

Sistema Integrado de Control de Auditorías

Módulo de Planeamiento Gestión Operativa del Sistema Nacional de Control Cartilla de Usuario: Supervisor ADC Versión 3.0.1

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

INDICE

1	INGR	ESO AL	SISTEMA	3
2	INGR	ESO AL	MÓDULO DE PLANEAMIENTO	4
3	NOVE	DADES	DE LA VERSIÓN 3.01 DEL MANUAL	5
	3.1.	Modific	cación del menú de opciones del Módulo de Planeamiento	5
4	OPCI	ONES D	EL MÓDULO DE PLANEAMIENTO	5
	4.1.	Genera	al:	5
	4.2.	Priorid	ades Unidad Orgánica:	6
		4.2.1.	Configurar prioridad unidad orgánica	6
		4.2.2.	Mantenimiento de Prioridad Unidad Orgánica: "Crear" – "Ver/Modificar" – "Cambiar a Aprobada"	6
	4.3.	Rankir	ng de Entidades	12
		4.3.1.	Visualizar Ranking:	12
		4.3.2.	Generar reporte ranking	12
	4.4.	Demar	nda Priorizada	13
		4.4.1.	Generar Matriz de Demanda Priorizada	13
		4.4.2.	Consultar Matriz de Demanda Priorizada	15
		4.4.3.	Reporte Recursos Unidad Orgánica	26
		4.4.4.	Evaluar Matriz de Demanda Priorizada	27
	4.5.	Plan O	perativo	27
		4.5.1.	Cambiar estado Plan Operativo	27

CARTILLA DE USUARIO: SUPERVISOR ADC

|--|

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

1 INGRESO AL SISTEMA

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

- Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador Google Chrome: http://sica.contraloria.gob.pe/SicalnfPe
- 2. Se muestra la página de bienvenida del SICA, con los campos de acceso:

Sistema Integrado de Contr	ERÚ rol de Auditorías			
Bienvenido al Sistema	Integrado de Cont	trol de Auditorías	SICA	
Usuario: Contraseña: Contraseña: Mostra otra impor Mostra otra impor Mostra otra impor	<u>;Ohidó su</u> <u>Contraseña?</u>			

3. Ingrese su código de usuario, su contraseña, y el código CAPTCHA (cuatro letras que muestra el SICA), luego de clic en el botón "*Ingresar*", se muestra la siguiente pantalla.



Manual ©Contraloría General de la Republica Página 3 o CGR - 2015	de 29
--	-------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

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"



2. Luego, indicar la Unidad Orgánica en sesión, es decir, seleccionar la Unidad Orgánica sobre la cual se realizara el planeamiento y presionar el botón "**Seleccionar**".

Unidad Orgánica: CONTRALORIA REGIONAL LIMA METROPOLITANA V CONTRALORIA REGIONAL LIMA METROPOLITANA CONTRALORIA REGIONAL LIMA PROVINCIAS CONTRALORIA REGIONAL LIMA CALLAO GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL IMA CONTRALORIA REGIONAL HUARAZ CONTRALORIA REGIONAL HUMBOTE CONTRALORIA REGIONAL IQUITOS CONTRALORIA REGIONAL ICA
Unidad Orgánica: CONTRALORÍA REGIONAL LIMA METROPOLITANA ▼ CONTRALORÍA REGIONAL LIMA METROPOLITANA CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS CONTRALORÍA REGIONAL CALLAO GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA CONTRALORÍA REGIONAL CALLAO GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA METROPOLTANA CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS CONTRALORÍA REGIONAL CALLAO GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS CONTRALORÍA REGIONAL ICA
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS CONTRALORÍA REGIONAL CALLAO GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL IOUITOS CONTRALORÍA REGIONAL ICA
CONTRALORIA REGIONAL CALLAO GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA CONTRALORÍA REGIONAL HURARZ CONTRALORÍA REGIONAL CHIMBOTE CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS CONTRALORÍA REGIONAL IGA
GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL CHIMBOTE CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS CONTRALORÍA REGIONAL ICA
CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ CONTRALORÍA REGIONAL CHIMBOTE CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS CONTRALORÍA REGIONAL ICA
CONTRALORIA REGIONAL CHIMBOTE CONTRALORIA REGIONAL IQUITOS CONTRALORIA REGIONAL ICA
CONTRALORIA REGIONAL IQUITOS CONTRALORÍA REGIONAL ICA
CONTRALORIA REGIONAL ICA

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



4. Muestra el menú principal del Supervisor ADC:

(General		Seleccionar Unidad O	orgánica		
	Prioridades Unidad Orgánica Ranking de Entidades		Unidad Orgánica:	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÔMICO	Ŧ	Seleccionar
	Plan Operativo)				

Manual ©Contraloría General de la Republic CGR - 2015	Página 4 de 29
--	----------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

3 NOVEDADES DE LA VERSIÓN 3.01 DEL MANUAL

3.1. Modificación del menú de opciones del Módulo de Planeamiento

Se quitaron del menú del módulo de Planeamiento las siguiente opciones:

- Matriz de importancia relativa.
- Índices de riesgos.
- Plan operativo opción: "Visualizar plan operativo".

Permite al usuario actualizar del equipo de auditoria en el proceso de caracterización del servicio de control.

Permite grabar a los integrantes del equipo de auditoría, aunque no se hayan registrado sus horas en la unidad orgánica, ni las horas del auditor, ni la información del auditor.

Verificamos el Menú Principal del Módulo de Planeamiento.

General
Prioridades Unidad Orgánica
Ranking de Entidades
Demanda Priorizada
Plan Operativo

4 OPCIONES DEL MÓDULO DE PLANEAMIENTO

Este módulo 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 ejecución¹.

El usuario con rol **Supervisor ADC** tiene las siguientes opciones:

4.1. General:

Dar clic en el enlace "**Seleccionar Unidad Orgánica**" para poner en sesión a la unidad orgánica con la que va a trabajar y dar clic en el botón "**Seleccionar**".

¹ 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 fecha 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.

Manual	©Contraloría General de la Republica	Página 5 de 20
	CGR - 2015	Fagina 5 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

General	Seleccionar Unidad	Orgánica		
<u>Seleccionar Unidad</u> <u>Orgánica</u> Prioridades Unidad Orgánica	Unidad Orgánica:	GERENCIA DEL SECTOR ECONOMICO Y FINANCIERO	T	Seleccionar
Ranking de Entidades Demanda Priorizada Plan Operativo				
Plan Operativo				

4.2. Prioridades Unidad Orgánica:

El usuario podrá agregar servicios de control a entidades que no fueron programadas en el Ranking - Entidades más importantes según el (MIR) y riesgosas – (IR). Realizando lo siguiente:

4.2.1. Configurar prioridad unidad orgánica

Dar clic en el enlace "**Configurar Prioridad Unidad Orgánica**", el sistema muestra la pantalla con dos secciones, una de "**Búsqueda de Prioridad Unidad Orgánica**" y la otra "**Prioridades Unidad Orgánica**", en la primera de búsqueda el usuario debe ingresar el periodo y nombre de la prioridad y dando clic en el botón "**buscar**" recuperará en sección de Prioridades una lista de prioridades orgánicas como resultado de la búsqueda.

También en la sección de prioridades unidad orgánica se muestran los botones de mantenimiento "**Crear**", "**Ver/Modificar**", "**Cambiar a Aprobada**", "**Eliminar**" e "**Imprimir**", para mantener los servicios de control de auditorías, como se muestra en la figura siguiente.

General	Búsqueda de	Prioridad Unidad Or	gánica				
Prioridades Unidad Orgánica <u>Confinuent Prioridad</u> <u>Unidad Orgánica</u> <u>Martine de Confederado</u> Demanda Priorizada Plan Operativo	Unidad Orgánica Periodo: * Nombre Priorida	d:	AMENTO DE CONTROL I	ECONÓMICO			Buscar Limpiar
	Prioridades Unio	lad Orgánica	e Prioridad	Periodo	Estado	Entidad	
	L3201615	prioridad	eriolidad	2016	Aprobado	BANCO DE LA NACION-PROVI TRUJILLO	NCIAS-SUCURSAL-
	L3201606	prior		2016	Aprobado	MUNICIPALIDAD DISTRITAL D	E TINGO DE PONASA
	L3201605	PUO sunat		2016	Aprobado	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	
		Crear	Ver/Modificar	Cam	biar a Aprobad	9 Eliminar	Imprimir

4.2.2. Mantenimiento de Prioridad Unidad Orgánica: "Crear" – "Ver/Modificar" – "Cambiar a Aprobada"

 Botón "Crear": al dar clic en este botón el SICA mostrará la sección "Prioridad Unidad Orgánica", un formulario de ingreso de datos del servicio de control a priorizar, también se visualiza la sección "Materia(s) a examinar" con sus correspondientes comandos botones para poder "Agregar", "Seleccionar todos", Seleccionar ninguno", "Eliminar", "Guardar" y "Cancelar" las materias a examinar en el servicio de control que se esta ingresando.

CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

Prioridad Unidad Orgánica							
Nombre de Prioridad: *							
Número de programa: *							
Periodo: *	Seleccione T						
Descripción de la Prioridad: *							1
Entidad: *						Buscar	Limpiar
Horas Programadas:							
Faaba laisia:			Feeb	Eine			
recha micio.			rech	rin.			
Justificación de la Prioridad:							4
Materia(s) a Examinar							
Macroproceso		Proceso			Materia a E	xaminar	
				Agregar Selecci	ionar todas	Seleccionar nin	guna <i>Eliminar</i>
					Guardar		Cancelar

En esta figura se muestra como se debe proceder a ingresar la información. Notar que no podrá ingresar el número de programa, este se generará automáticamente cuando el servicio de control sea aprobado.

Para el registro de las materias a examinar debe dar clic en el botón "Agregar" como se muestra en la siguiente figura.

Prioridad Unidad Orgánica					
Nombre de Prioridad: *	Priorizar auditoría	de cumplimiento a la OSCE			
Número de programa: *					
Periodo: *	2016 🔻				
	Se revisa las cont	rataciones del estado			
Descripción de la Prioridad: *					
				-	
inuuau.	URGANISMO SU	PERVISOR DE LAS CONTRATACI	IONES DEL ESTADO - OSC		Limpiar
foras Programadas:	400				
Fecha Inicio:	01/09/2016	Fe	echa Fin:	30/12/2016	
	A pesar que la ent entidad por denun	idad no esta con la prioridad en el l cias de tres congresistas sobre xx	rankin de entidades se requi ×	ere realizar un see	vicio de control a <u>esta</u>
Justificación de la Prioridad:					
					12
Materia(s) a Examinar					
Macroproceso		Proceso		Materia a Examin	ar
			\frown		
			Agregar Selecciona	ar todas Selec	cionar ninguna Elimina
		'	Agregar Selecciona	ar todas Selec	cionar ninguna Elimina

El sistema muestra la ventana para seleccionar materia a examinar, como se muestra en la siguiente pantalla, primero debe seleccionar el macroporceso y el proceso para que el sistema muestre todas las materias a examinar del proceso seleccionado. El usuario podrá seleccionar dando clic en la(s) materia(s) a examinar que va aplicar al servicio de control o

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 7 de 29
--------	--	----------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

utilizar los botones "Seleccionar todas", "Seleccionar ninguna", "Agregar materia(s) seleccionada(s)", como en las dos figuras siguientes.

Seleccionar Materia a Examinar				
Catálogo de Materias a Exa	minar			
Macroproceso:	SISTEM	A NACIONAL DE PRESUPUESTO	Y	
Proceso:	PROCE	SO PRESUPUESTARIO		
Macroproceso		Proceso	Materia a Examinar	
SISTEMA NACIONAL DE PRES	UPUESTO	PROCESO PRESUPUESTARIO	APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	
SISTEMA NACIONAL DE PRES	UPUESTO	PROCESO PRESUPUESTARIO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
SISTEMA NACIONAL DE PRES	UPUESTO	PROCESO PRESUPUESTARIO	EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	
SISTEMA NACIONAL DE PRES	UPUESTO	PROCESO PRESUPUESTARIO	FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA	
SISTEMA NACIONAL DE PRES	UPUESTO	PROCESO PRESUPUESTARIO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	
		Agregar materia(s) sel	eleccionada(s) Seleccionar todas Seleccionar ninguna Cancelar	

Seleccionar Materia a	a Examinar		
Catálogo de Materias a	Examinar		
Macroproceso:	SISTE	MA NACIONAL DE TESORERÍA	Y
Proceso:	OPER	ACIONES FINANCIERAS DE GASTOS	×
Macroproce	50	Proceso	Materia a Examinar
SISTEMA NACIONAL DE 1	TESORERÍA	OPERACIONES FINANCIERAS DE GASTOS	COMPROMETIDO
SISTEMA NACIONAL DE T	TESORERÍA	OPERACIONES FINANCIERAS DE GASTOS	DEVENGADO
SISTEMA NACIONAL DE 1	TESORERÍA	OPERACIONES FINANCIERAS DE GASTOS	GIRADO
SISTEMA NACIONAL DE 1	TESORERÍA	OPERACIONES FINANCIERAS DE GASTOS	PAGADO
		Agregar materia(s) s	seleccionada(s) Seleccionar todas Seleccionar ninguna Cancelar

Aquí se muestra la figura con la información ingresada para la creación de un programa, para salvarlo se da clic en el botón "**Guardar**"

Prioridad Unidad Orgánica							
Nombre de Prioridad: *	Priorizar a	uditoría de cumplimi	iento a la OSCE				
Número de programa: *							
Periodo: *	2016	•					
	Se revisa	las contrataciones o	lel estado				
Descrinción de la Prioridad: *							
Descripcion de la Friondad.							
							11
Entidad: *	ORGANIS	MO SUPERVISOR	DE LAS CONTRAT	ACIONES DEL ESTADO - O	SCE	Buscar	Limpiar
Horas Programadas:	400						
Fecha Inicio:	01/09/2016	6 📖		Fecha Fin:	30/12/2016		
	A pesar qu	e la entidad no esta	con la prioridad en	el rankin de entidades se rec	uiere realizar un see	evicio de c	ontrol a <u>esta</u>
Justificación de la Prioridad:	entidad po	r genuncias de tres	CONGRESISTAS SODIO	xxx			
							1
Materia(s) a Evaminar							
Macroproceso		Pr	oceso		Materia a Examin	ar	
			UESTABIO		TADIA		
SISTEMA NACIONAL DE PRESI	,	OPERACIONES EI	ANCIERAS DE	EJECUCIÓN PRESUPUES	TARIA		
SISTEMA NACIONAL DE TESO	RERIA	GASTOS		GIRADO			
SISTEMA NACIONAL DE TESO	RERÍA	OPERACIONES FIN GASTOS	NANCIERAS DE	COMPROMETIDO			
				Agregar Seleccio	onar todas Selec	cionar nii	nguna <i>Eliminar</i>
					Guardar	>	Cancelar

|--|

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

El sistema muestra el registro un programa para un servicio de control en la opción "Prioridad unidad orgánica". Como se anotó anteriormente el número de programa se genera automáticamente cuando se aprueba este registro.

Búsqueda de	Prioridad Unidad Orgánica			
Unidad Orgánioa Periodo: * Nombre Priorida	dEPARTAMENTO DE CONTROL ECO	омо́місо		Buscar Limpiar
Prioridades Unic	dad Orgánica			
Nº Programa	Nombre Prioridad	Periodo	Estado	Entidad
L3201615	prioridad	2016	Aprobado	BANCO DE LA NACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TRUJILLO
	Priorizar auditoría de cumplimiento a la OSCE	2016	Borrador	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
L3201606	prior	2016	Aprobado	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA
L3201605	PUO sunat	2016	Aprobado	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT
	Crear Ver/Modificar	Ca	mbiar a Aprobad	a Eliminar Imprimir

2. Botón "**Ver/Modificar**": Si la Prioridad Unidad Orgánica ya fue creada y desea modificarla (solo las que estén en estado "*borrador*") o se visualizará las que estén en otro estado.

Cuando el registro está en estado de borrador: como el caso de la pantalla anterior. Se dar clic en un registro se habilitara los botones y se da clic en el botón *"Ver/Modificar"*, el sistema mostrará el detalle de los campos registrados, en modo de edición los cuales podrá actualizarlos respectivamente, como se ve en la siguiente figura.

Prioridad Unidad Orgánica				
Nombre de Prioridad: *	Priorizar audito	oría de cumplimiento a la OSCE		
Número de programa: *]		
Periodo: *	2016	T		
	Se revisa las o	contrataciones del estado		
Descripción de la Prioridad: *				
Entidad: *	ORGANISMO	SUPERVISOR DE LAS CONTRATA	ACIONES DEL ESTADO - OS	SCE - DEPARTA
Horas Programadas:	400			
Fecha Inicio:	01/09/2016		Fecha Fin:	30/12/2016
Justifioación de la Prioridad: Materia(s) a Examinar		nuncias de lies congresistas soure		
Macroproceso		Proceso		Materia a Examinar
Macroproceso SISTEMA NACIONAL DE PRESU	JPUESTO PRO	Proceso DCESO PRESUPUESTARIO	EJECUCIÓN PRESUPUEST	Materia a Examinar 'ARIA
Macroproceso SISTEMA NACIONAL DE PRESU SISTEMA NACIONAL DE TESOF	UPUESTO PRO RERÍA OPIGA	Proceso DCESO PRESUPUESTARIO ERACIONES FINANCIERAS DE STOS	EJECUCIÓN PRESUPUEST	Materia a Examinar 'ARIA
Macroproceso SISTEMA NACIONAL DE PRESL SISTEMA NACIONAL DE TESOF SISTEMA NACIONAL DE TESOF	JPUESTO PRO RERÍA OPI RERÍA OPI GA	Proceso DCESO PRESUPUESTARIO ERACIONES FINANCIERAS DE STOS ERACIONES FINANCIERAS DE STOS	EJECUCIÓN PRESUPUEST COMPROMETIDO GIRADO	Materia a Examinar ARIA

En la sección "Prioridad unidad orgánica" podrá actualizar en cualquiera de los campos que se muestran en modo de edición, y en la sección "Materia(s) a examinar" podrá dar mantenimiento con los botones que

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 9 de 29
--------	--	----------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

están al final de la sección "Agregar", si desea eliminar una materia, la selecciona y luego da clic en el botón "Eliminar" finalmente cuando todo este conforme, da clic en el botón "**Guardar**":

Cuando el registro está en estado diferente de "Borrador" los botones de la sección de la materia a examinar se restringen a "Guardar", "Imprimir" y "Cancelar"

Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provi	incial de Coronel Portillo
L3201606	
2016 🗸	
Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provi Urbanización Municipal - Ucayali.	incial de Coronel Portillo - Venta del terreno y ejecución del proyecto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORT	TILLO - DEPARTAMENTO DE COI
3792	
31/08/2016	Fecha Fin: 16/12/2016
Entidad propietaria del terreno materia de venta, Fondo Mivvienda, responsable de figar el precio d conformidad de obra del proyecto Urbanización k edificado en el terreno materia de venta.	mediante el Concurso Público Nº 01-FMV/IGNI-2012, ejecutado por el de venta del mismo, y de realizar verificaciones técnicas y Municipal - Ucayali, complejo habitacional más importante de la zona,
Proceso	Materia a Examinar
VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA	VIVIENDA
	Guardar Imprimir Cancelar
	Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Prov L3201606 2016 Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Prov Urbanización Municipal - Ucayali. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL POR 3792 31/08/2016 Entidad propietaria del terreno materia de venta, Fondo Miviona, responsable de fijar el precio conformidad de obra del proyecto Urbanización I edificado en el terreno materia de venta. Proceso VIVIENDA VIVIENDA

3. Botón "**Cambiar a Aprobar**": Se debe seleccionar un registro de prioridad unidad orgánica en estado de "Borrador"

Prioritades Unidad Orgánica Nombre Prioridad Periodo Estado Entidad Nº Programa Nombre Prioridad 2016 Aprobado BANCO DE LA NACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TEUTILIO Priorita la auditoria del OSCE 2016 Borrador ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONE DEL ESTADO - OSCE L3201605 prior 2016 Aprobado MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE TINOO DE PONASA L3201605 PUO sunat	Configurar Prioridad <u>Unidad Oraśnica</u> Ranking de Entidades Demanda Priorizada Plan Operativo	Unidad Orgánic: Periodo: * Nombre Priorida	a DEPARTAMENTO DE CONTR	DL ECONÓMICO		Buscar Limpi
Nº Programa Nombre Prioridad Perioda Etado Entado Entado L3201615 prioridad 2016 Aprobado BANCO DE LA NACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TRUINLO Prioriza la auditoria del OSCE 2016 Borrador ORGANISMO SUPERVISION DE LAS CONTRATACIONE DEL ESTADO - OSCE L3201605 prior 2016 Aprobado MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE TINOO DE PONASA L3201605 PUO sunat 2016 Aprobado MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE TINOO DE PONASA		Prioridades Uni	dad Orgánica			
L2201615 prioridad 2016 Aprobado BANCO DE LA IACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TRUILLO Prioriza la auditoria del OSCE 2016 Borrador ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONE DEL ESTADO - OSCE L3201605 pror 2016 Aprobado INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT L3201605 PUO sunat 2016 Aprobado INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT		Nº Programa	Nombre Prioridad	Periodo	Estado	Entidad
Prioriza la auditoria del OSCE 2016 Borrador LISO1605 ORGANISMO SUBERVISOR DE LAS CONTRATACIONE DE STADO - OSCE LISO1605 pror 2016 Aprobado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA LISO1605 PUO sunat 2016 Aprobado INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT		L3201615	prioridad	2016	Aprobado	BANCO DE LA NACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TRUJILLO
LI201606 prior 2016 Aprobado MUNECIPALIDAD DISTRITAL DE THIGO DE PONASA Li201605 PUO sunat 2016 Aprobado JINVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ſ		Prioriza la auditoria del OSCE	2016	Borrador	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
L3201605 PUO sunat 2016 Aprobado IIWVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	_	L3201606	prior	2016	Aprobado	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA
		L3201605	PUO sunat	2016	Aprobado	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT

El sistema habilitará el botón "**Cambiar a Aprobada**", al darle clic mostrara el mensaje de que si aprueba la prioridad no podrá modificar la información y se notificara por correo al gerente de la unidad orgánica

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 10 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

sicades	a.contralo	ria.gob.pe says	:	
Si apruel Se notifi ¿Esta seg	a la Prioridac ará por corre juro que dese	d no podrá modifie o al Gerente de la a aprobar esta Pri	car la información. Unidad Orgánica. oridad de Unidad C)rgánica?
Prev	ent this page	from creating add	itional dialogs.	

Después de confirmar el mensaje, se muestra el registro con el estado *"Aprobado"*, y el botón "Cambiar a Aprobado" quedara inhabilitado, y el sistema genera el número de programa, como muestra la figura:

Búsqueda de l	Prioridad Unidad Orgánica			
Unidad Orgánica	DEPARTAMENTO	DE CONTROL ECONÓMICO		
Periodo: *	2016 🔻			
Nombre Priorida	d:			
				Buscar Limpi
Prioridades Unid	lad Orgánica			
Nº Programa	Nombre Prioric	ad Periodo	Estado	Entidad
3201615	prioridad	2016	Aprobado	BANCO DE LA NACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TRUJILLO
3201627	Prioriza la auditoria del OSC	E 2016	Aprobado	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONE DEL ESTADO - OSCE
3201606	prior	2016	Aprobado	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA
3201605	PUO sunat	2016	Aprobado	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT

- 4. Botón **"Eliminar"**: Permite eliminar una prioridad unidad orgánica seleccionada, siempre que no haya sido caracterizado el programa que se desea eliminar, al dar clic en el botón "Eliminar" aparecerá un mensaje de confirmación.
- 5. Botón "**Imprimir**": Muestra la lista de prioridad unidad orgánica que se va a imprimir como en la siguiente figura.

QL	A CONTRALORÍA general de la república			SICA PERÚ Sistema Integrado de Control de Auditorías	
Prioridad Unidad Orgánica					
1 Prioridad Un	iidad Orgánica				
Nro. de Programa	Nombre	Periodo	Estado	Entidad	
L3201615	PRIORIDAD	2016	APROBADO	BANCO DE LA NACION-PROVINCIAS-SUCURSAL- TRUJILLO	
L3201606	PRIOR	2016	APROBADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA	
	PRIORIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS COMPRAS DEL ESTADO	2016	BORRADOR	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	
L3201605	PUO SUNAT	2016	APROBADO	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	
				Imprimir Cerrar	

CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

4.3. Ranking de Entidades

Esta opción permitirá visualizar el ranking y generar reportes de ranking de entidades que servirá de base para el proceso de Gestión Clientes y la determinación de Entidades Priorizadas.

Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

4.3.1. Visualizar Ranking:

Dar clic en "Visualizar Ranking", seleccionar periodo y clic en "Visualizar Ranking"

General	Búsqueda Ranking po	r Período	
Prioridades Unidad Orgánica	Unidad Orgánica:	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	
Ranking de Entidades	Período:	2016 🔻	
<u>Visualizar Ranking</u>			Visualizar Ranking
Generar Reporte de Ranking			
Demanda Priorizada			
Plan Operativo			

El SICA mostrará la siguiente pantalla:

Búsqueda Ranking por P	eríodo	
Unidad Orgánica: Período:	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	Visualizar Ranking
Cálculo Niveles de Prio	ridad del Ranking	
Estado: Aprobado		
Visualización del Rankin	g por Unidad Orgánica	
	Entidad	Prioridad
ANCO CENTRAL DE RESERV	'A DEL PERÚ - BCR	Alto
GENCIA DE PROMOCIÓN DI	E LA INVERSIÓN PRIVADA - PRO INVERSIÓN	Alto
ANCO DE LA NACIÓN		Alto
IEF - ADMINSTRACION DE L	A DEUDA	Alto
ONDO NACIONAL DE FINAN	CIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	Alto
CORPORACIÓN FINANCIERA	DE DESARROLLO S.A COFIDE	Alto
ONDO MIVIVIENDA S.A.		Alto
FICINA DE NORMALIZACIÓ	N PREVISIONAL - ONP	Alto
IINISTERIO DE ECONOMÍA Y	' FINANZAS	Alto
UPERINTENDENCIA NACION	AL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	Alto
IANCO AGROPECUARIO - AC	GROBANCO	Alto
UPERINTENDENCIA DE BAN	CA SEGUROS Y AFP - SBS	Alto
ROYECTO ESPECIAL DE GO	BERNADORES BM/FMI -2015-PERÚ	Medio
UPERINTENDENCIA DEL ME	RCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Medio
VVERSIÓN PÚBLICA SUNAT		Medio
IEF - UNIDAD DE COORDIN	ACION DE PRESTAMOS SECTORIALES	Medio
RGANISMO SUPERVISOR D	E LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	Medio
CONTANIA TECNICA DE AS		Madia

4.3.2. Generar reporte ranking

Dar clic en "Generar reporte ranking" seleccionar periodo y dar clic en "Generar reporte"

Manual	©Contraloría General de la Republica	Página 12 do 20
Ivialiual	CGR - 2015	Fagilia 12 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

General				
Prioridades Unidad Orgánica	Filtros de Búsqueda			
Ranking de Entidades	Unidad Orgánica: *	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	•	
Visualizar Ranking	Período de Ranking: *	2016 🔻		
<u>Generar Reporte de</u> <u>Ranking</u>				impiar Generar Reporte
Demanda Priorizada				
Plan Operativo				

Filtros de Búsqueda Unidad Orgánica: * DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO Período de Ranking: * 2016 V Limpiar Generar Reporte

Entidad	Indice Prioridad
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PRO INVERSIÓN	Alto
BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO	Alto
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Alto
BANCO DE LA NACIÓN	Alto
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A COFIDE	Alto
FONDO MIVIVIENDA S.A.	Alto
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	Alto
MEF - ADMINSTRACION DE LA DEUDA	Alto
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Alto
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Alto
SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - SBS	Alto
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	Alto
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Medio
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
SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	Medio
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Medio

4.4. Demanda Priorizada

Ś

Una vez creada y aprobada la Prioridad Unidad Orgánica en la opción "Configurar Prioridad Unidad Orgánica" del punto 4.2, ahora se visualiza por la opción "Generar Matriz de Demanda Priorizada" debe ser "*caracterizada*" y se debe registrar el "*detalle*" de este servicio de control.

4.4.1. Generar Matriz de Demanda Priorizada

Al dar clic en esta opción, se muestra el consolidado de entidades, muestra a la izquierda el "Ranking de entidades" con su prioridad Alto, Medio y Bajo (Rojo, Amarillo y Verde), a la derecha está el área de "**Prioridad unidad orgánica**", estas entidades son ingresadas por la opción "Configurar prioridad orgánica" del punto 4.2.1 (en el ejemplo se agregó el servicio de control del OSCE) que a pesar que en el ranking se encuentra con prioridad media esta se ha priorizado para un servicio de control.

Manual ©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 13 de 29
---	-----------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 200
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	



También está el área "Entidades a programar", aquí las entidades son ingresadas del siguiente modo, se selecciona una del "Ranking de entidades" y con el botón de desplazamiento flechas derecha, se copia la entidad en el área del "Ranking de entidades" al área de "Entidades a programar", aquí se respeta la prioridad de la entidad, es decir se deben primero ser seleccionadas las entidades con prioridad alta (rojo) antes de que se seleccione una entidad con prioridad media (amarillo) y estas antes de una prioridad baja (verde).



Una vez hecho toda esto se da clic en el botón "Guardar". Como se muestra a continuación.

CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	



La matriz de demanda priorizada de la unidad orgánica estaría conformada por la suma de entidades de las áreas "Prioridades de la unidad orgánica" y "Entidades programadas".

4.4.2. Consultar Matriz de Demanda Priorizada

En esta opción se podrá pasar "Caracterizar" y "detallar" una Prioridad Unidad Orgánica (PUO)

Cabe indicar que la Matriz de Demanda Priorizada debe encontrarse en los estados *"Borrador"* o *"Por Resolver"* para poder desarrollar esta actividad.

Siga los siguientes pasos:

 Dar clic en el hipervínculo "Consultar Matriz de Demanda Priorizada" y el SICA mostrará la pantalla "Consultar Matriz de Demanda Priorizada" con tres secciones "Filtros de búsqueda", "Prioridades de la Unidad Orgánica" y "Matriz de Demanda Priorizada" como se visualiza en la siguiente pantalla:

	Consultar Matriz de Demanda Prioriza	da		
lades Unidad lica	Filtros de búsqueda			
ng de Entidades	Titt os de busqueda			
nda Priorizada	Unidad Orgánica:	ARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO		
rar Matriz de Demanda tada	Período:* 2016			
<u>ultar Matriz de</u> anda Priorizada	(*) Campo obligatorio			Bu
orte Recursos Unidad inica	Prioridades de la Unidad Orgánica			
uar Matriz de Demanda izada	Nombre	Descripción	Programa	Tipo Programa
Operativo	prioridad	prior	3201615	Prioridad Unidad Orgánica
	Prioriza la auditoria del OSCE	Favoritisco en los procesos de compra	.3201627	Prioridad Unidad Orgánica
	prior	ddd	.3201606	Prioridad Unidad Orgánica
	PUO sunat	PUO sunat prueba	.3201605	Prioridad Unidad Orgánica
	Matriz de Demanda Priorizada			Ver reporte Ver d
	Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	Matriz de Demanda Priorizada de DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO 2016	Borrador	2016

2. Sección **"Filtro de Búsqueda**": Seleccionar un periodo y dar clic en el botón **"Buscar"**, el SICA mostrará la información del periodo seleccionado:

Filtros de búsqueda		
Unidad Orgánica:	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÔMICO	
Período:*	2016 🔻	Buscar
(*) Campo obligatorio		

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 15 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

3. Sección "**Prioridades de la Unidad Orgánica**": Se selecciona de la lista un nombre de prioridad y se da clic en el botón "**Ver detalle**"

Nombre	Descripción	Programa	Tipo Programa
prioridad	prior	L3201615	Prioridad Unidad Orgánica
Prioriza la auditoria del OSCE	Favoritisco en los procesos de compra	L3201627	Prioridad Unidad Orgánica
prior	ddd	L3201606	Prioridad Unidad Orgánica
PUO sunat	PUO sunat prueba	L3201605	Prioridad Unidad Orgánica

3.1. El SICA mostrará las secciones "Prioridad de la Unidad Orgánica" y "Lista de Entidades" de esta última seleccionar una y dar clic en el botón "Caracterizar" como en la siguiente figura

ROL ECONÓMICO		
ROL ECONÓMICO		
ROL ECONÓMICO		
E	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	
E	Borrador	
E		
E	Vo	
5		
E	Denominación del Servicio de Control	

3.2. El sistema muestra el siguiente mensaje



3.3. El sistema muestra la sección "Seleccionar materias a examinar" y "Denominación del Servicio de control", en la primera podrá adicionar que materias a examinar comprenderá el servicio de control con el botón "agregar", y eliminar algún servicio de control al seleccionarlo y dar clic en el botón "Eliminar", también están los botones "Seleccionar todos" y "Seleccionar ninguno"; en la segunda sección se ingresa en los campos "Denominación del servicio de control", "Alcance del servicio de control" (Fechas desde, hasta), "Monto actualizado" y "Monto examinado" y dar clic en el botón "Guardar", como en la siguiente figura:

Manual ©Contraloría General de la Republica Página 1 CGR - 2015	6 de 29
--	---------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

Indicar Materia(s) a	Examinar y Den	ominación del Servicio de Control		
Nombre Entidad : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE				
Seleccionar Materias a Examinar				
Materia(s) a Examina	r			
Macropro	ceso	Proceso	Materia a	Examinar
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNIC DE BIENES, OBRA	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONES AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	ELABORACIÓN DE BASES Y CONVO	CATORIA
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNIC DE BIENES, OBRA	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONES AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	NECESIDADES DE ADQUIRIR	
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNIC DE BIENES, OBRA	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONES AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
			Agregar Seleccionar todas	Seleccionar ninguna Eliminar
Se ingresa la denominación del servicio de control que se la efectua al OSCE Benominación del Servicio de Control:				
Alcance del Servicio de Control: *	Desde: 01/09/2016	Hasta: 30/12/2016		
Monto Auditado: *	S/. 🔻 🖲	600000		
Monto Examinado: *	S/. 🔻 🖲	000000		_
				Guardar Cancelar

3.4. El sistema regresa a la sección de "Lista de entidades", se selecciona una entidad y se da clic en el botón "**Detalle**":

Entidad	Denominación del Servicio de Control
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	Se ingresa la denominación del servicio de control que se le efectua al OSCE

3.5. El Sistema muestra la sección "Detalle del servicio de control" se selecciona el registro y se da clic en el botón "**Objetivo General**":

10.0	Objective Connect	The second transfer	Colution and teach	Productoriate	Easter Co
Nº Programa	Objetivo General	Tipo auditoria	Subtipo auditoria	Fecha Inicio	Fecha fin
				05/09/2016	30/12/2016

3.6. Se muestra la sección "Ingresar objetivo materia auditar" el sistema genera el Nro. de Programa de forma automática, y termina de ingresar los datos del objetivo general y da clic en el botón "**Guardar**"

CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

Ingresar Objetivo Ma	teria Auditar	
N° Programa:	L3201627	
	Determinar desviaciones de cumplimiento del servicio de control	
Objetivo General:*		
Fecha Inicio:*	05/09/2016	
Fecha Fin:*	30/12/2016	
Tipo Auditoría:*	Auditoría de Cumplimiento 🔻	
Campo obligatorio		

3.7. Se retorna a la sección "Detalle del servicio de control" se seleccionar el registro y da clic en el botón "**Crear equipo**"

Detalle del Servicio	de Control						
Nombre Entidad:	Se ingresa la denominación del servic	io de c	ontrol que se le efectua al C	SCE			
Nº Programa	Objetivo General		Tipo auditoría		Subtipo auditoría	Fecha inicio	Fecha fin
L3201627	Determinar desviaciones de cumplimiento del servicio de control	Audi	toría de Cumplimiento	MAG	c	05/09/2016	30/12/2016
						Objetivo (General Cancelar
						Visualizar equ	ipu Crear equipo

3.8. El sistema muestra la pantalla "Visualizar matriz de demanda priorizada" dar clic en el botón "**Ingresar equipo**"

Detalle Equipo		
Nombre:*	Equipo - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Descripción:		
(*) Campo obligatorio		Ingresar equipo

3.9. Se muestra la pantalla "Asignar equipo" donde se podrá ingresar a la comisión de auditoria planificada, para ello se da clic en el botón "Agregar"

Comisión de Auditoria F	Planificada				
lombre:	Equipo - ORGANISMO SI	UPERVISOR DE LAS CONTRA	ATACIONES DEL E	STADO - OSCE	
escripción:					
	25/20/2010			11	
echa inicio Auditoria:	05/09/2016				
echa Fin Auditoria:	30/12/2016				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 18 de 29
	•	

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

3.10. En esta pantalla se muestra la sección "Búsqueda de auditores" donde por defecto aparece la unidad orgánica a la que pertenece y al dar clic en el botón "**Buscar**" recupera la lista de auditores asignados a la unidad orgánica, también puede ingresar un DNI o un nombre en particular para ubicar al auditor requerido.

En la lista de detalles usted ubica a la persona deseada y le da clic para seleccionarla y al dar clic en el botón "**Seleccionar**"

Búsqueda de auditores					
DNI:					
Apellido paterno:					
Unidad Orgánica:	DEPARTAMENTO	DE CONTROL ECONÓMICO	•		
					uecar
Lista da suditoras					uscal
Lista de auditores		1		1	
Nombre		Apellido paterno	Apellido materno	DNI	
FATIMA		ALIAGA	ALIAGA	40535116	-
FERNANDO	O BUSTAMANTE		INGA	21241535	
OSCAR GABRIEL		CELEDONIO	ROMERO	15619921	
FERNANDO		DIAZ	GARCIA	08035569	
MARIA		LOPEZ	QUINTEROS	07347689	
EDY EMERSON		MERA	PALOMINO	20121040	
GIOVANNA		MUÑOZ	SILVA	09806625	
JAIME		NESTAREZ	DEL RIO	21807782	
RAFAEL		PARKER	CHAVEZ	25421221	
ALAN	N RAMIREZ		HUAMANI	40706107	
DANTE		ROSALES	BIRBUET	43785865	
100.0		SANTOS	FLORES	10409406	1

3.11. Muestra la secciones "Auditor" e "Información de tarea" para completar los datos del auditor, se ingresa el "Rol" y las "Horas asignadas" y se da clic en "**Asignar**"

Auditor	
Nombre:	FERNANDO
Apellido paterno:	DIAZ
Apellido materno:	GARCIA
DNI auditor:	08035569
% participación:*	(Entre 0 y 100)
Rol Comisión:*	Integrante 🔻
(*) Campo obligatorio	
Información tarea	
Nombre tarea:*	TAREA DE FERNANDO DIAZ GARCIA
Horas asignadas:*	200
Fecha inicio:*	05/09/2016
Fecha fin:*	30/12/2016 III Nro. Días Hábiles:
(*) Campo obligatorio	\sim
	Asignar Cancelar

3.12. El sistema graba el registro del auditor como miembro del equipo y lo muestra en la pantalla "Asignar equipo", para ingresar otro auditor al equipo, debe repetir los pasos del punto 3.8 hasta 3.10, en la figura siguiente se muestra el ingreso de tres personas al equipo. Y se da clic en el botón "Volver"

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 19 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

Jescripcion:					
Fecha Inicio Auditoría:	05/09/2016			11	
Fecha Fin Auditoría:	30/12/2016				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión
AFAEL	PARKER	CHAVEZ	25421221	Vigente	Jefe de Comisión
ERNANDO	DIAZ	GARCIA	08035569	Vigente	Integrante
ABEL DALILA	VALLEJOS	ALFARO DE VILLAVISENCIO	07804734	Vigente	Supervisor
ABEL DALILA	VALLEJOS	VILLAVISENCIO	07804734	Vigente	Supervisor

Nota: los botones de "Modificar" y "Eliminar" se activan al seleccionar a un registro o miembro del equipo y al dar clic según será el caso que requiera operar.

- 3.13. El sistema regresa a la pantalla "Prioridad de la unidad orgánica" del punto 3.1 y da clic en el botón "Volver"; el sistema retorna a la pantalla del punto 1.
- 4. Sección "Matriz de demanda priorizada": aquí se muestra el nombre de la matriz de la unidad orgánica en estado de borrador, la seleccionamos para "Ver detalle matriz" y caracterizar los servicios de control ingresado por opción "Generar matriz de demanda priorizada" descrita en el punto 4.3.1. en el área "Entidades a programar"

	Matriz de Demanda Priorizada			
	Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
⇒	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	Matriz de Demanda Priorizada de DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO 2016	Borrador	2016
<u>_</u>				
		Ver observaciones Enviar Propuest	ta Matriz Demanda Pri	orizada Ver detalle matriz

4.1. El sistema muestra ventana con dos secciones "Matriz de demanda priorizada" y "Entidades matriz de demanda priorizada" en esta última se selecciona la entidad a la cual se hará el servicio de control y dar clic en el botón "**Caracterizar**" como se muestra.

Orgánica: DEPARTAI	MENTO DE CO	NTROL ECONÓMICO	Estado:	Borrador	Período:	2016	
Nombre: Matriz de D	Demanda Priori	zada de DEPARTAMENTO DE	CONTROL ECONÓM	CO 2016		_	
						V	olv
Entidades Matriz (Demanda Pri	orizada					
Entid	ad		Denominación S	ervicio de Control		Estado	٦
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	asdas	·				Vigente	
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	denom					Cancelado	
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR						Vigente	
				A	nvinio da Contrell Com	otorizar D	

|--|

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

4.2. El sistema muestra la sección "Seleccionar materia a examinar" sin ninguna información, así como en la denominación del servicio, el alcance y los montos, como en la siguiente figura, para ingresar las materias a examinar se da clic en el botón "Agregar"

Nombre de la Entidad :	BANCO	CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BO	CR
Seleccionar Materias a	Examinar		
Materia(s) a Examinar			
Macroproceso		Proceso	Materia a Examinar
			Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
			Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
			Agregar, Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del			Agregar, Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del Servicio de Control:			Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del Servicio de Control:			Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del Servicio de Control: Alcance del Servicio _			Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del Servicio de Control: Alcance del Servicio de Control: *	le:	Hasta:	Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del Servicio de Control: Alcance del Servicio de Control: * Monto Auditado: * Set	le:	mi Hasta:	Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
Denominación del Servicio de Control: Alcance del Servicio de Control: * Monto Auditado: * Sel Monto Examinado: *	le:	Hasta:	Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar

4.3. El sistema levanta la ventana "Seleccionar materias a examinar" para selecciona las materias a examinar que van a comprender el servicio de control se realiza seleccionando el "Macroproceso" y el "Proceso" los cuales filtran la materias a examinar correspondientes, en este momento podrá seleccionar las materias a examinar correspondientes y da clic en el botón "Agregar materias seleccionadas"

Seleccionar Materi	a a Examinar		
Catálogo de Materias	a Examinar		
Macroproceso:	SISTEM	A NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	T
Proceso:	PROCES	O TÉCNICO DE OBTENCIÓN [ADC	UISICIONES DE BIENES, OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS] 🔻
Macropro	ceso	Proceso	Materia a Examinar
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	ES EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	ELABORACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	NECESIDADES DE ADQUIRIR
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	ORGANIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNI DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONE AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
		Agregar materia(s) seleccionada(s) Seleccionar todas Seleccionar ninguna Cancelar

4.4. Se muestran las materias seleccionadas pudiendo agregar o eliminar estas con los botones correspondientes, también se ingresa los datos del servicio de control como descripción del servicio, alcance y montos y se da clic en "Guardar".

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 21 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

marour maroria(o) e	Examinar y Den	ominación del Servicio de Control	
Nombre de la Entidad	BANCO	CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BO	R
Seleccionar Materi	as a Examinar		
Materia(s) a Examina	r		
Macropro	ceso	Proceso	Materia a Examinar
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNIO DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONES AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNIO DE BIENES, OBR	CO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONES AS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
			Agregar Seleccionar todas Seleccionar ninguna Eliminar
	Auditoria de cumpl	imiento al Boo. Central de Reserva del Pe	
Denominación del Servicio de Control:			

4.5. El sistema guarda los datos de la caracterización y muestra el registro en el área de "Entidades matriz demanda priorizada" se selecciona y se da clic en el botón "**Detalle**"

Entidad		Denominación Servicio de Control	Estado	
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	asdas		Vigente	
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. COFIDE	denom		Cancelado	
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Auditoria de cun	plimiento al Bco. Central de Reserva del Perú	Vigente	ļ

4.6. El sistema muestra la siguiente pantalla, se selecciona el registro en blanco y se da clic en el botón "Objetivo general"

ombre de la Enudad.	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR			
Nº Programa	Objetivo General	Tipo de Servicio de Control	Fecha inicio	Fecha fin

4.7. Se muestra la siguiente sección donde se ingresa la descripción del objetivo general de la auditoria las fechas de inicio y fin, el tipo de servicio de control y se da clic en el botón "Guardar"

Manual ©Contraioria General de la Republica Página 22 de 29 CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

N° Programa:	
	Determinar la implicancia y determinar responsabilidades de los malos maneios
Objetivo General: *	
Fecha inicio:*	01/09/2016
Fecha fin:*	30/12/2016
Tipo Servicio de Control: *	Auditoría de Cumplimiento 🔻
) Campo obligatorio	

4.8. El sistema guarda la información, general el número de programa y muestra el registro del objetivo general, en la sección respectiva, y da clic en el botón "**Crear equipo**" como se muestra en la figura siguiente.

Nombre de la Enti	dad: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR			
Nº Programa	Objetivo General	Tipo de Servicio de Control	Fecha inicio	Fecha fin
3201628	Determinar la implicancia y determinar responsabilidades de los malos manejos	Auditoría de Cumplimiento	01/09/2016	30/12/2016
	-			

4.9. El sistema muestra la pantalla "Agregar Equipo" y el usuario da clic en el botón "**Ingresar equipo**"

Visualizar Matriz de	e Demanda Priorizada > Asignar equipo	
Detalle Equipo		
Nombre:*	Equipo - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÙ - BCR_DEPARTAMENTO	
Descripción:		
(*) Campo obligatorio		Ingresar equipo

4.10. El sistema muestra la lista del equipo vacía y para agregar un miembro del equipo se da clic en "**Agregar**" como se visualiza en la siguiente figura.

Nombre: Eq	Juipo - BANCO CENTRA	AL DE RESERVA DEL PERÙ -	BCR_DEPARTAME	NTO DE CONT	
Descripción:					
Descripción:					
Fecha Inicio Auditoría: 01	/09/2016			/_	
Fecha Fin Auditoría: 30	/12/2016				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI		

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 23 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

4.11. Se levanta una ventana con dos secciones una de "Búsqueda de auditores" con los criterios de búsqueda DNI, Apellido paterno y seleccionar la unidad orgánica por defecto esta la UO puesta en sesión y se da clic en el botón "Buscar", se recupera la lista de auditores se selecciona una persona y se da clic en el botón "Seleccionar"

DNI:				
Apellido paterno:				
Unidad Orgánica: DE	EPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMI	со	•	
				Bu
Lista de auditores				
Nombre	Apellido pater	rno /	Apellido materno	DNI
FATIMA	ALIAGA	ALIAGA	4053	5116
FERNANDO	BUSTAMANTE	INGA	2124	1535
OSCAR GABRIEL	CELEDONIO	ROMERO	1561	9921
FERNANDO	DIAZ	GARCIA	0803	5569
MARIA	LOPEZ	QUINTEROS	0734	7689
EDY EMERSON	MERA	PALOMINO	2012	1040
GIOVANNA	MUÑOZ	SILVA	0980	6625
JAIME	NESTAREZ	DEL RIO	2180	7782
RAFAEL	PARKER	CHAVEZ	2542	1221
ALAN	RAMIREZ	HUAMANI	4070	6107
DANTE	ROSALES	BIRBUET	4378	5865
100	SANTOS	FLORES	1040	0400

4.12. El sistema muestra los dato del auditor seleccionado y se completa su registro con asignarle "Rol comisión", y la información de la tarea se ingresa nombre de tarea, horas asignadas el sistema calcula la fechas de inicio y fin en base a las horas que ingreso y se da clic en el botón "Asignar"

Auditor	
Nombre:	MARIA
Apellido paterno:	LOPEZ
Apellido materno:	QUINTEROS
DNI auditor:	07347689
% participación:*	(Entre 0 y 100)
Rol Comisión:*	Integrante v
(*) Campo obligatorio	
Información tarea	
Nombre tarea:*	TAREA DE MARIA LOPEZ QUINTEROS
Horas asignadas:*	200
Fecha inicio:*	01/09/2016
Fecha fin:*	30/12/2016 III Nro. Días Hábiles:
(*) Campo obligatorio	
	Asignar Dancelar

4.13. Se repiten los pasos 4.10 hasta 4.12 para ingresar otro miembro del equipo, una vez completado el equipo dar clic en "**Volver**" como en la siguiente figura

Manual CGR - 2015 Página 24 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

Visualizar Matriz de Dem	anda Priorizada > Asigr	nar equipo			
	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
Comisión de Auditoría Pla	anificada				
Nombre:	Equipo - BANCO CENT	RAL DE RESERVA DEL PER	Ú - BCR_DEPARTA	MENTO DE CONT	
Descripción:				li li	
Fecha Inicio Auditoría:	01/09/2016				
Fecha Fin Auditoría:	30/12/2016				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión
IARIA	LOPEZ	QUINTEROS	07347689	Vigente	Integrante
AIME	NESTAREZ	DEL RIO	21807782	Vigente	Jefe de Comisión
IARCO	SAUCEDO	FLORES	70022932	Vigente	Supervisor

4.14. El sistema regresa a la sección "Ingresar objetivo general" y dar clic en "Cancelar" para regresar

Ingresar Objetiv	vo General, Programa y Fechas Planificadas para el Servicio	de Control		
Nombre de la Enti	dad: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR			
Nº Programa	Objetivo General	Tipo de Servicio de Control	Fecha inicio	Fecha fin
.3201628	Determinar la implicancia y determinar responsabilidades de los malos manejos	Auditoría de Cumplimiento	01/09/2016	30/12/2016
		Cambiar Esta	ndo Objetivo G	ene 91 Cancela

4.15. Regresa a la sección de "Entidades matriz de demanda priorizada" y dar clic en el botón "Volver"

Matriz de Demanda	a Priorizada						
Unidad Orgánica: DEPARTAN	IENTO DE CONTR	ROL ECONÓMICO	Estado:	Borrador	Período:	2016	
Nombre: Matriz de D	emanda Priorizada	de DEPARTAMENTO DE C	ONTROL ECONÓM	CO 2016			olver
Entidades Matriz D	emanda Prioriza	ada					
Entida	ad		Denominación S	ervicio de Control		Estado	
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	asdas					Vigente	•
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	denom					Cancelado	
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Auditoria de cum	plimiento al Bco. Central c	de Reserva del Perú			Vigente	-
				Agregar Nuevo	Servicio de Control Carac	terizar De Elim	talle ninar

4.16. Retorna a la sección "Matriz de demanda priorizada" y después de caracterizar y completar la información de todos los servicios de control podrá dar clic en el botón "Enviar propuesta matriz de demanda priorizada"

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 25 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

Matriz de Demanda Priorizada			
Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	Matriz de Demanda Priorizada de DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO 2016	Borrador	2016
	Ver observaciones Enviar Propues	ta Matriz Demanda Pri	orizada

El sistema muestra el mensaje de confirmación siguiente como se muestra en la figura siguiente.

-	
?	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?

El sistema avisa al usuario, si faltara ingresar alguna información en algún servicios de control, como el de la siguiente imagen.



Debe subsanar todas estas observaciones y cuando todo este conforme el sistema coloca en el estado de la matriz "Aprobado" como en la siguiente figura.

Matriz de Demanda Priorizada					
Unidad Orgánica		Nombre matriz	Estado	Periodo	
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA METROPOLITANA	Matriz de REGIONAI	Demanda Priorizada de OFICINA DE COORDINACIÓN _ LIMA METROPOLITANA 2016	Aprobada	2016	
		Var observationes Enviar Pronues	ta Matriz Namanda Dr	iorizada Ver detalle matriz	
		Ver observaciones Enviar Propues	ta matriz Domanda Fri		

4.17. Al dar clic en el botón "Ver observaciones" de la figura anterior, muestra la sección de "Observaciones de la matriz de demanda priorizada seleccionada" una lista de observaciones con los botones "Ver documento" y "Cerrar"

Observación	Fecha	Usuario	Documento	
se rechaza	29/12/2015	U17863 (LUIS PORTUGAL LOZANO)		
skdjfskd	31/12/2015	U17863 (LUIS PORTUGAL LOZANO)	datos rapidos.txt	
para pruebas	12/01/2016	U17863 (LUIS PORTUGAL LOZANO)		
ajuaa	13/01/2016	U17863 (LUIS PORTUGAL LOZANO)		

4.4.3. Reporte Recursos Unidad Orgánica

En esta opción se podrá visualizar los diferentes reportes de las comisiones ingresando en los diferentes paramentos para la recuperación de los reportes, como se muestra a continuación:

CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016
CUCSICA-v1.0.0	

General	Reporte de Re	cursos por Unidad Or	gánica				
Ranking de Entidades							
Demanda Priorizada	Unidad Orgánica seleccionada	 CONTRALORÍA R METROPOLITANA 	EGIONAL LIMA				
Generar Matriz de Demanda Priorizada	Rol	Seleccione	~	Apellido pat	erno :		
Consultar Matriz de		Colocalana					
Pemanda Priorizada	Actividad	: Seleccione	•	Apellido ma	terno :		
<u>Orgánica</u>	Periodo *	: Seleccione V		Nombres	:		
Evaluar Matriz de Demanda Priorizada						Buscar	Limpiar Impri
Recursos Unidad Orgánica							
- COLABORADOR	AGURT	O ESPINOSA ELI	ZABETH TILA MA	RICRUZ			
PERFIL	AUDITO	DR					
RESUMEN DE HORAS							
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por	Horas	planificadas	Horas dispo	nibles por	Horas planificadas	5 DEIM	
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar	Horas	planificadas	Horas dispo planifica	nibles por r DEIM	Horas planificadas	5 DEIM	
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR	Horas	planificadas	Horas dispo planifica	nibles por r DEIM	Horas planificadas	5 DEIM	
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad	Horas	planificadas Fecha Inicio	Horas dispo planifica Fecha Fin	nibles por r DEIM Horas	Horas planificadas Actividad	5 DEIM	Rol
Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS	planificadas Fecha Inicio	Horas dispo planifica Fecha Fin	nibles por r DEIM Horas	Horas planificadas Actividad	S DEIM	Rol
Horas disponibles por Planificar EERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS	planificadas Fecha Inicio 3.	Horas dispo planifica Fecha Fin	nibles por r DEIM Horas	Horas planificadas Actividad	5 DEIM	Rol
Horas disponibles por Planificar EERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADC	planificadas Fecha Inicio 3.	Horas dispo planifica Fecha Fin	nibles por r DEIM Horas	Horas planificadas Actividad	s DEIM	Rol
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO	planificadas Fecha Inicio 3. 25 Fecha Inicio	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	hibles por r DEIM Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	S DEIM	Rol
Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO	planificadas Fecha Inicio 3. 25 Fecha Inicio 5.	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	hibles por r DEIM Horas Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO	Planificadas Fecha Inicio 3. 28 Fecha Inicio 5.	Horas dispo planificar Fecha Fin Fecha Fin	Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol Rol
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PO ASIGNADAS	Planificadas Fecha Inicio 3, S Fecha Inicio 3.	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol Rol
Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO PO ASIGNADAS	Planificadas Fecha Inicio 5, DS Fecha Inicio 5, Fecha Inicio 5,	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	Horas Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	5 DEIM	Rol Rol
Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO PO ASIGNADAS	planificadas Fecha Inicio 3. Secha Inicio 5. ADO BUSTAMAN	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	Horas Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol
Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO PO ASIGNADAS ALVAR ALVAR DEFE_CC	Planificadas Fecha Inicio 3. Fecha Inicio 3. Fecha Inicio ADO BUSTAMAN DMISION	Horas dispo planificar Fecha Fin Fecha Fin	Horas Z YAJAIRA	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol Rol
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI 2 COLABORADOR PERFIL	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PROGRAMADO PO ASIGNADAS : ALVAR : JEFE_CC	Planificadas Fecha Inicio 5, PS Fecha Inicio 3, ADO BUSTAMAN OMISION	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	Horas Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI 2 COLABORADOR PERFIL RESUMEN DE HORAS	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PO ASIGNADAS CONTRACTOR SUBJECT S	Planificadas Fecha Inicio 5. Fecha Inicio 5. ADO BUSTAMAN OMISION	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin	Horas Horas	Horas planificadas Actividad Actividad	s DEIM	Rol
RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por Planificar SERVICIOS DE CONTROL PR Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI SERVICIOS DE CONTROL NO Entidad NO HAY TAREAS DE ESTE TI 2 COLABORADOR PERFIL RESUMEN DE HORAS Horas disponibles por	Horas OGRAMADOS PO ASIGNADAS PO ASIGNADAS CONTRACTOR SUBJECT CONTRACTO	Planificadas Fecha Inicio 5. Fecha Inicio 5. Fecha Inicio 5. ADO BUSTAMAN OMISION	Horas dispo planifica Fecha Fin Fecha Fin TE DE DE LA CRU Horas dispo	Horas Z YAJAIRA	Horas planificadas Actividad Actividad		Rol

4.4.4. Evaluar Matriz de Demanda Priorizada

En esta opción se podrá visualizar las observaciones realizadas a la matriz de demanda priorizada como se visualiza a continuación, se selecciona la matriz y se da clic en el botón "Ver observaciones".

al	Filtros de búsqueda - Evaluar Ma	atriz de Dei	nanda Priorizada		
lades Unidad ica					
ig de Entidades	Unidad Orgánica:	CONTRA	LORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS		\sim
nda Priorizada	Período:*	2016	\sim		
ar Matriz de nda Priorizada					Buse
ltar Matriz de nda Priorizada	(*) Campo obligatorio				
te Recursos Unidad ica	Matrices de Demanda Priorizad	a del Perío	do		
ar Matriz de	Unidad Orgánica		Nombre	Estado	Fecha de Aprobación
	CONTRAL OR ÉN REGIONAL LINA		Matriz de Demanda Priorizada de OFICINA DE	En	
perativo	PROVINCIAS		COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	revisión	
nda Priorizada perativo	PROVINCIAS		COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	revisión	
ida Priorizada perativo	PROVINCIAS		COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	revisión	
<u>perativo</u>	PROVINCIAS		COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	revisión	
<u>ida Priorizada</u> perativo	CONTRACOLINA REGIONAL LINA		COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	revisión	

4.5. Plan Operativo

En esta opción la matriz ya no debe estar en estado de borrador para que pueda ser visualizarla por esta opción haber realizado el punto 4.16 de la sección "Matriz de demanda priorizada".

4.5.1. Cambiar estado Plan Operativo

Se selecciona un periodo y se da clic en "Buscar" como en la figura siguiente

General	Filtros de Búsqueda - C	ambiar Estado Plan Operativo	
Prioridades Unidad Orgánica	Unidad Orgánica:	DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO	•
Ranking de Entidades	Pariedat		
Demanda Priorizada	Periodo	2016	
Plan Operativo			Buscar
<u>Cambiar Estado Plan</u> <u>Operativo</u>	(*) Campo obligatorio		

13 02 0010

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 27 de 29

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

El sistema muestra la sección "Matrices de Demanda Priorizada del Periodo" donde se muestra la matriz en estado de "En revisión" y los botones activos "Aprobar matriz de demanda" y "Observaciones"

Filtros de Búsqueda - Cambiar Est	tado Plan Operativo		
Unidad Orgánica: Período:*	CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS		\checkmark
(*) Campo obligatorio			Buscar
Matrices de Demanda Priorizada	del Período		
Unidad Orgánica	Nombre	Estado	Fecha de
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS	Matriz de Demanda Priorizada de OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	En revisión	
1			Ver Observaciones
	Aprobar Matriz de Deman	da Rechazar	Matriz de Demanda

Al dar clic en el botón de "Aprobar matriz de demanda" se muestra el siguiente mensaje de advertencia.



Mostrará el mensaje de que se realizó exitosamente la aprobación.



Se activara el botón de "Rechazar matriz de demanda" como se muestra a continuación.

Matrices de Demanda Priorizada del Período					
Unidad Orgánica	Nombre	Estado	Fecha de		
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS	Matriz de Demanda Priorizada de OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS 2016	Aprobada	14/10/2016		
			Vor Obsorvasiones		
			verobservaciones		
	Aprobar Matriz de Demand	da Rechazar	Matriz de Demanda		

CGR - 2015

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Supervisor ADC	Fecha: 17/10/2016

Filtros de Búsqueda - Cambiar	Estado Plan Operativo		
Unidad Orgánica:	CONTRALORÍA REGIONAL TRUJILLO		\sim
Período:*	2016 🗸		
			Busc
) Campo obligatorio			
Matrices de Demanda Prioriza	da del Período		
Unidad Orgánica	Nombre	Estado	Fecha de
CONTRALORÍA REGIONAL TRUJILLO	Matriz de Demanda Priorizada de OFICINA REGIONAL DE CONTROL TRUJILLO 2016	Por resolver	13/10/2016
			N O

Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 29 de 29