

Sistema Integrado de Control de Auditorías

Interface SICA- SAGU Web PLANEAMIENTO OPERATIVO

Implementación de Recomendaciones y Medidas Correctivas Versión 1.0.0



INDICE

 Primero crea un informe en SICA y cierra la auditoria. 	3
II. Asignar Informe generado por el SICA.	3
III. Seleccionar informe de control	5
IV. Seguimiento e implementación de las medidas correctivas.	8
4.1 Reasignación de Recomendaciones y Procesos para Seguimiento de Medidas Correctivas	9
4.2 Generar Informes de Seguimiento	10
4.3 Enviar Informes de Seguimiento	12
4.4 Recepción y derivación de Informes de Seguimiento	13
4.5 Evaluar Informes de Seguimiento	14



La presente guía nos permite hacer la asignación de los informes de auditoría generados en el SICA a un OCI de la institución, para que realice el seguimiento, implementación de recomendaciones y medidas correctivas correspondientemente.

Secuencia:

- I. Primero crea un informe en SICA y cierra la auditoria.
- II. Asignar Informe generado por el SICA al OCI correspondiente.

Se ingresa al link de SAGU Web el auditor y asigna el informe generado por SICA.

(a) En el menú "Encargos", seleccione la opción "Seguimiento" y a continuación "Autorizar Seguimiento de Informe".



(b) Se muestra la ventana para autorizar el seguimiento de informes.

SISTEMA PLANDICA	adin Executation = see	AUMIENTO P	ENGARGOS P	REPORTES D	_	CERRAR SESSIÓN
079 CONTRALO	RÍA GENERAL DE LA F	REPÚBLICA -	CGR		-	U18005 PALOMINO MORENO, LEONARDO EDWAR AUDITOR U
: Autorizar Seguir	niento de Informes					
: Datos de Búsque	sda					
Tipo UO Órgano Auditor	Organo de Auditor	ia Interna	~	Nro. Informe		- Q
Período	Desde			Hasta		
: Informes de Cor	strol					



(c) En la sección "Autorizar Seguimiento de Informes" puede ingresar los criterios de búsqueda para ubicar un informe específico luego presione el botón "**Buscar**" se muestra la ventana con el resultado de la consulta.

SISTEMA * PLANER/CACIÓN ESCULVIENTO * DECARGOS * REPORTES * CEBRAR SEGUÍN 0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR Il 18005 PALOMINO MORENO, LEONARDO EDWAI AUDITOR I 20100 Organo de Auditoria Interna *	SIS	TEMA DE	CONTROL GU	IBERNAME	NTAL	-	General de la R	ALORÍA REPÚBLICA
0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SISTEMA	PLANIFICAC	IÓN EJECUCIÓN 🕨 SEG	UIMIENTO 🕨 ENCA	RGOS 🕨 REPORTES 🕨	_	1	CERRAR SESIÓN
Autorizar Seguimiento de Informes Datos de Búsqueda Tipo UO Organo de Auditoria Interna O Órgano Auditor MINISTERIO DE SALUD Tipo de Informe (Seleccionar) Período Desde Desde Hasta Informes de Control Informe Largo (Administrativo) 011-2013-3- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE Informe Largo (Administrativo) 012-2013-3- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O Informe Largo (Administrativo) 012-2013-3- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O TERREÑAFE Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE O MUNICIPALIDAD O	0079	CONTRALOR	lía general de la r	EPÚBLICA - CGR			J18005 PALOMINO MORENO, LEON	ANDO EDWARI
:: Datos de Búsqueda Tipo UO Organo de Auditoria Interna Órgano Auditor MINISTERIO DE SALUD Tipo de Informe (Seleccionar) Período Desde Hasta Imorree Informes de Control Informe Informe Especial 006-2014-2- S143 Jinforme Largo (Administrativo) 007-2014-2- S143 Jinforme Largo (Administrativo) 011-2013-3- 0432 HunicipaLiDad PROVINCIAL DE 	:: Autor	rizar Seguin	iiento de Informes					
Tipo UO Organo de Auditoria Interna Ininistretrio DE SALUD Organo Auditori MINISTERIO DE SALUD Iministrativo Tipo de Informe Desde Hasta Período Desde Hasta Seleccionar) Nro. Informe Tipo de Informe Tipo Informe Mimero Informes de Control Colspan="2">Colspan="2">Seleccionar Informe 1 Informe Especial 006-2014-2- DIRECCIÓN REGIONAL DE Colspan="2">Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Cols	:: Dato	s de Búsque	da					
Órgano Auditor MINISTERIO DE SALUD Tipo de Informe (Seleccionar) Nro. Informe Período Desde Hasta Informes de Control Número OCI Encargado Tipo Nombre UO Seleccionar Informe Informe Dirección Regional DE OCI Encargado Tipo Nombre UO Seleccionar 1 Informe Especial 006-2014-2- DIRECCIÓN REGIONAL DE OCI GOBIERNO REGIONAL Image: Construct Construction Regional DE OCI GOBIERNO REGIONAL Image: Construction Regional DE Image: Construction Regional DE OCI GOBIERNO REGIONAL Image: Construction Regional DE Image: Construction Regional DE OCI GOBIERNO REGIONAL Image: Construction Regional DE Image: Construction Regional DE OCI GOBIERNO REGIONAL Image: Construction Regional DE	Tipo	UO	Organo de Auditori	ia Interna 🛛 🗸]			
Tipo de Informe (Seleccionar) Nro. Informe Período Desde Hasta Image: Construct of the second	Órga	no Auditor	MINISTERIO DE SA	LUD			$-\mathbf{Q}$	
Período Desde Image: Hasta Image: Hasta Informes de Control Tipo Informe Número Informe OCI Encargado Tipo Informe UO Seleccionar 1 Informe Especial 006-2014-2- DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE OCI GOBIERNO REGIONAL Image: GOBIERNO REGIONAL </td <td>Tipo</td> <td>de Informe</td> <td>(Seleccionar)</td> <td></td> <td>V Nro. Informe</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Tipo	de Informe	(Seleccionar)		V Nro. Informe			
Informes de Control Tipo Informe Número Informe OCI Encargado Tipo UO Nombre UO Seleccionar 1 Informe Especial 006-2014-2- 5343 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE OCI GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE □ 2 Informe Largo (Administrativo) 007-2014-2- 5343 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE OCI GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE □ 3 Informe Largo (Administrativo) 011-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL □ 5 Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL □ 5 Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL □	Perío	do	Desde		Hasta			
1 Informe Especial 006-2014-2- 5343 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE OCI GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE I 2 Informe Largo (Administrativo) 007-2014-2- 5343 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE OCI GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE I 3 Informe Largo (Administrativo) 011-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL I 4 Informe Largo (Administrativo) 012-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL I 5 Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL I	:: Infor	mes de Con Ti	trol po Informe	Número Informe	OCI Encargado	Tipo UO	Nombre UO	Seleccionar
2 Informe Largo (Administrativo) 072014-2- 507201	1	Informe Esp	vecial	006-2014-2- 5343	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
3 Informe Largo (Administrativo) 011-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Informe Largo (Administrativo) 4 Informe Largo (Administrativo) 012-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Informe Largo (Administrativo) 5 Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GUAS SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Informe Largo (Administrativo) Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GUAS SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Informe Largo (Administrativo) Informe Largo (Administrativo) Informe Largo (Administrativo) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GUAS Informe Largo (Administrativo) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GUAS Informe Largo (Administrativo) Informe Largo (Administrativ	2	Informe Lar	go (Administrativo)	007-2014-2- 5343	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
4 Informe Largo (Administrativo) 012-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Image: Constraints of the constrated of the constraints of the constraints of the constr	3	Informe Lar	go (Administrativo)	011-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
5 Informe Largo (Administrativo) 015-2013-3- 0432 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL :: Documento de Designación Documento (Seleccionar) Image: Section and the section	4	Informe Lar	go (Administrativo)	012-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
:: Documento de Designación Documento (Seleccionar) V Fecha 🗐		Traffic and a local	go (Administrativo)	015-2013-3-	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
	5	Informe Lar		0102		-		

(d) Seleccione el informe que desea se autorice el seguimiento, como se muestra a continuación.

SIS	STEMA DE	CONTROL GL	IBERNAME	NTAL	-	GENERAL DE LA F	ALORÍA REPÚBLICA
SISTEM	A PLANIFICAC	IÓN EJECUCIÓN 🕨 SEG	UIMIENTO 🕨 ENCA	RGOS 🕨 REPORTES 🕨			CERRAR SESIÓN
0079	CONTRALOF	RÍA GENERAL DE LA F	EPÚBLICA - CGR	t		U18005 PALOMINO MORENO, LEON	
:: Auto	orizar Seguin	niento de Informes					
:: Dat	os de Búsque	da					
Tipe	o UO	Organo de Auditor	ia Interna 🛛 🗸	•			
Órg	ano Auditor					$-\mathbf{Q}$	
Tip	o de Informe	(Seleccionar)		V Nro. Informe			
Peri	íodo	Desde		Hasta			
	Ti	ipo Informe	Informe	OCI Encargado	UO	Nombre UO	Seleccionar
	"	pomorne	Informe		UO		Seleccional
1	Informe Esp	pecial	5343	AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	LAMBAYEQUE	
2	Informe Lar	rgo (Administrativo)	007-2014-2- 5343	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
3	Informe Lar	rgo (Administrativo)	011-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
4	Informe Lar	rgo (Administrativo)	012-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
5	Informe Lar	rgo (Administrativo)	015-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
:: Doc Doc	umento de D	esignación eccionar)	✓	Fecha			
Bu	ecer G	uardar Salir					
Du	G	Januar Ja					



(e) En la sección "Documento de Designación", seleccione el tipo de documento, ingrese el número de documento, la fecha de designación y presione el botón "**Guardar**"



(f) Al presionar el botón "**Guardar**", para autorizar el seguimiento del informe, se muestra en la misma pantalla el mensaje "Se registró correctamente la autorización" en letra azules.

	Tipo Informe	Número	OCI Encargado	Tipo UO	Nombre UO	Selecciona
	Informe Largo (Administrativo)	007-2014-2- 5343	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	DO	GOBIERNO REGIONAL ILAMBAYEQUE	
	Informe Largo (Administrativo)	011-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
	Informe Largo (Administrativo)	012-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
	Informe Largo (Administrativo)	015-2013-3- 0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	
Doc	cumento de Designación	M) Enda (comment	_		
Do	cumente l'Excediente	¥ 110011	BARE THE LAST CONTRACTOR			

(g) Presione el botón "Salir", se muestra la pantalla principal.

III. Seleccionar informe de control

Ingresa al link de SAGU Web el **encargado de OCI** para la entidad Ministerio de economía y Finanzas y sigues lo pasos del manual de usuario Modulo Seguimiento.

CENERAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
Entidad Usted pertenece a más de una entidad. Selecione entidad : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ingresar	



(a) En la Barra del Menú Principal dé clic en "Seguimiento" y seleccione la opción "Medidas Correctivas".



(b) Se muestra la siguiente ventana Se ingresa un rango de fechas en los parámetros de búsqueda y se presiona en "Buscar"

SISTEMA I	SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL										
SISTEMA 🕨 ENTIDA	D 🕨 PLANIFICACIÓN 🕨 EJECUCIÓN 🕨	SEGUIMIENTO REPORTES	UTILITARIOS	CERRAR SESIÓN							
0001 MINISTER	rio de economía y finanzas	PERÍODO	2016	E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNAND MARTI ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE.							
:: Búsqueda de I	Informe Control										
:: Criterios de B	úsqueda										
Tipo Informe	(Todos) 🗸	N° Informe									
Rango de Fechas	de Emisión de Informe										
Fecha Inicio	01/01/2015	Fecha fin	11/01/2016								
:: Informe de Co	ontrol										
Buscar	Salir										

(c) Se muestra la siguiente ventana con la lista de Informes de Control.



					te be bit ker obere.
SISTEMA 🕨 ENTIDAD 🕨 PLA	NIFICACIÓN 🕨 EJECU	JCIÓN 🕨 SEGUIMIENTO 🕨 REPORT	ES 🕨 UTILITARIOS 🕨		CERRAR SESIO
001 MINISTERIO DE	ECONOMÍA Y FINA	ANZAS PERÍO	00 2016	E00007 SOLIS DE L ENCARGADO OCI, AD	A ROSA, OSCAR FERNA MA MINISTRADOR OCI, JE
: Criterios de Búsqued	la				
ipo Informe (T	odos)	 N° Informe 			
ango de Fechas de Emis	sión de Informe				
echa Inicio 01	/01/2015	🔲 🛛 Fecha fin	11/01/2016		
Informe de Control					1234
Informe de Control					
Informe de Control	F. Emisión	Título		TipoInforme	<u>1</u> 2 <u>34</u> Estado
Informe de Control Código 09-2015-2-0001	F. Emisión 15/05/2015	Título REPORTE DE DEFICIENCIAS S	IGNIFICATIVAS	TipoInforme Reporte de Deficiencias Significativas	<u>1234</u> Estado Registro en proceso
Código 009-2015-2-0001 010-2015-2-0001	F. Emisión 15/05/2015 30/07/2015	Título Reporte de deficiencias s Reporte deficiencias	SIGNIFICATIVAS	TipoInforme Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas	<u>1234</u> Estado Registro en proceso Registro en proceso
Enforme de Control Código 009-2015-2-0001 010-2015-2-0001 011-2015-2-0001	F. Emisión 15/05/2015 30/07/2015 30/07/2015	Título REPORTE DE DEFICIENCIAS S REPORTE DEFICIENCIAS REPORTE DEFICIENCIAS	SIGNIFICATIVAS	TipoInforme Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas	1234 Estado Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso
Informe de Control Código 009-2015-2-0001 010-2015-2-0001 011-2015-2-0001 012-2015-2-0001	F. Emisión 15/05/2015 30/07/2015 30/07/2015 16/12/2015	Título REPORTE DE DEFICIENCIAS S REPORTE DEFICIENCIAS REPORTE DEFICIENCIAS FSFSAF	IGNIFICATIVAS	TipoInforme Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas Informe de Auditoría de Cumplimiento	1 2 3 4 Estado Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso Registro en
Informe de Control Código 009-2015-2-0001 10-2015-2-0001 11-2015-2-0001 112-2015-2-0001 113-2015-2-0001	F. Emisión 15/05/2015 30/07/2015 30/07/2015 16/12/2015 16/12/2015	Título REPORTE DE DEFICIENCIAS S REPORTE DEFICIENCIAS REPORTE DEFICIENCIAS FSFSAF GFDGDFHDF	SIGNIFICATIVAS	TipoInforme Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas Informe de Auditoría de Cumplimiento Informe de Auditoría de	1 2 3 4 Estado Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso
Enforme de Control Código 009-2015-2-0001 010-2015-2-0001 011-2015-2-0001 012-2015-2-0001 013-2015-2-0001 013-2015-3-0049	F. Emisión 15/05/2015 30/07/2015 30/07/2015 16/12/2015 16/12/2015 20/04/2015	TÍLIO REPORTE DE DEFICIENCIAS S REPORTE DEFICIENCIAS REPORTE DEFICIENCIAS FSFSAF GFDGDFHDF INFORME SOBRE EL CONTRO PRESTAMO BID 12295	SIGNIFICATIVAS	TipoInforme Reporte de Deficiencias Significativas Reporte de Deficiencias Significativas Informe de Auditoría de Cumplimiento Informe de Auditoría de Cumplimiento Reporte de Deficiencias Significativas	1234 Estado Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso Registro en proceso Aceptado

(d) Seleccione un Informes de Control, luego presione el botón "*Abrir*", se muestra el siguiente formulario.

	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN SEGUIM	IENTO 🕨 REPORTE	es 🕨 utilitarios 🕨		CERRAR SESIÓN
001 MINISTERIO	de economía	Y FINANZAS	PERÍOE	2016	ENCARGADO	LIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANI MART OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE
Informe de Contr Datos Generales	ol					
° Acc Control	2-0001-20	015-008			Estado	EN PROCESO
ntidad Auditada	0001	MINISTERIO DE	ECONOMÍA Y FI	NANZAS	1 and a state of the	
lcance iecución	Desde	01/01/2013	Hasta Hasta	31/12/2014	N° Expediente	IPENDIENTE
ina Informa	INFORME	DE AUDITORÍA DE C	UMPLIMIENTO		N° Informe	012-2015-2-0001
Datos Generales	bserv/Hechos y	y Rec. Personas				
Datos Generales	bbserv/Hechos y 16/12/2 FSFSAF oservaciones	y Rec. Personas				
Datos Generales	Dbserv/Hechos y 16/12/2 FSFSAF oservaciones spectos Relevan	y Rec. Personas				
Datos Generales	Dbserv/Hechos y 16/12/2 FSFSAF Dservaciones spectos Relevan eficiencias de Co 2 Nº A	y Rec. Personas	N° Def.	N° Rec	2	
Datos Generales	Disserv/Hechos y 16/12/2 FSFSAF Disservaciones spectos Relevan eficiencias de Cr 2 N° 4 misión a la CC	y Rec. Personas	N° Def.	N° Rec	2	
Datos Generales	Disserv/Hechos y 16/12/2 FSFSAF Diservaciones spectos Relevan sficiencias de Co 2 N° A misión a la CC Oficio	y Rec. Personas	N° Def.	N° Rec =echa 17/12/20	2	
Datos Generales	bbserv/Hechos y 16/12/2 FSFSAF pservaciones spectos Relevan aficiencias de Cr 2. № A misión a la CC Oficio	y Rec. Personas	Nº Def.	■ N° Rec =echa = <u>17/12/20</u>	2	



(e) En esta ventana puede Ud. navegar por las diferentes pestañas y modificar la información dependiendo del estado del informe, luego de esto Validar Envío.

IV. Seguimiento e implementación de las medidas correctivas.

Ingresa al link de SAGU Web el **auditor** al Módulo Encargos – Menú Seguimiento – Submenú Asignar / Reasignar Seguimiento de Informe.

(a) Ingresar con rol de usuario Auditor UO, luego se debe ingresar obligatoriamente el órgano auditor y el número del informe de control que se desea asignar.

OPCIONES SISTEMA	▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ ENCARGOS ▶ REPO	RTES 🕨	UTILITARIOS CERRA	<u>R SESIÓN</u>
0079 CONTRALORÍ	A GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	8	U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVAN OPERADOR UO, AUDITOR UO, SUPE	NA CECILIA RVISOR UO
:: Reasignación de	SSMMCC			
Tipo Organo Auditor	Contraloria General 🔹			
Organo Auditor	C395 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO E INVERSIONES			Q
Nro. Informe	00120151C823 Órg	ano A orme s	uditor y número de ;on obligatorios	
Duscai				

(b) Presionar el botón **Buscar**, luego el sistema debe mostrar el listado de recomendaciones y procesos administrativos que se podrán elegir para reasignar.

0079 CONTRALOR	ÍA GENERAL DE LA	REPÚBLICA - CGR	&	U17027 CELIZ KUONG OPERADOR UO, AUD	G, AIDA GIOVANNA CEC DITOR UO, SUPERVISOR
:: Reasignación d	e SSMMCC				
Tipo Organo Auditor	Contraloria Gene	ral 👻			
Organo Auditor	C395 - DEPARTA	MENTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO E INVERSIONES			Q
Nro. Informe	00120151C823				
Buscar					
Buscar Lista de Informes Recomendaciones	Procesos Adm	ninistrativos - Judiciales			
Buscar Lista de Informes Recomendaciones Codigo Recom	Procesos Adm	ninistrativos - Judiciales Resumen			Nro. Recoment Sel.
Buscar Lista de Informes Recomendaciones Codigo Recom 1866	Procesos Adm Nro. Informe 00120151C823	ninistrativos - Judiciales Resumen recomendacion			Nro. Recomeny - Sel. 1 V
Buscar Lista de Informes Recomendaciones Codigo Recom 1866 1868	Procesos Adm Nro. Informe 00120151C823 00120151C823	ninistrativos - Judiciales Resumen recomendacion werfsdfsdfs			Nro. Recoment - 1 2 2

(c) Seleccionar la(s) recomendación(es) y/o el/los proceso(s) administrativo(s) que se desea asignar.



OPCIONES SISTE	MA 🕨 PLANIFICACIÓN 🕨	EJECUCIÓN 🕨 SEGUIN	IENTO ENCARGOS REPO	ORTES 🕨 UTILITARIO	s 🕨	CERRA	<u>R SESIÓN</u>
0079 CONTRALC	RÍA GENERAL DE LA REP	ÚBLICA - CGR		U17027 C OPERAD	ELIZ KUONG, AIDA DR UO, AUDITOR L	GIOVAN JO, SUPE	NA CECILIA RVISOR UO
:: Reasignación	de SSMMCC						
Tipo Organo Audito	Contraloria General	•					
Organo Auditor	C395 - DEPARTAMEN	TO DE PRESUPUESTO	PÚBLICO E INVERSIONES				Q
Nro. Informe	00120151C823						
Buscar							
:: Lista de Informe	s						
Recomendacione	Procesos Adminis	trativos - Judiciales	s				
Codigo Co Observacion Pro	odigo poceso Proceso	Nro. Informe	DNI Funcionario	Func	ionario	OBS.	Sel.
20191	PENAL	00120151C823	43466461	HENRY ART BENITES	URO PAREDES	1	
20191	ADMINISTRATIVA	PAS 00120151C823	42425363	JORGE LUIS CA	STILLO OLGUIN	1	
		-					

4.1 Reasignación de Recomendaciones y Procesos para Seguimiento de Medidas Correctivas

(a) El usuario debe poder seleccionar el OCI que se encuentre bajo su ámbito de control. Cuando se trata de un encargo de seguimiento, es obligatorio registrar el tipo de documento, número y fecha del documento con el cual fue designado el OCI responsable del seguimiento de las medidas correctivas.

SISTEMA DE	CONTROL GUBER	RNAMENTA		LA CONT GENERAL DE I	RALORÍA LA REPÚBLICA
OPCIONES SISTEMA	A ▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJEC	CUCIÓN 🕨 SEGUI	IMIENTO 🕨 ENCARGOS 🕨 REPORT	ES 🕨 UTILITARIOS 🕨	<u>CERRAR SESIÓN</u>
0079 CONTRALORÍ	A GENERAL DE LA REPÚBLI	CA - CGR	d	U17027 CELIZ KUONG, AIDA OPERADOR UO, AUDITOR U	GIOVANNA CECILIA JO, SUPERVISOR UO
:: Reasignación de	SSMMCC				
Tipo Organo Auditor	Contraloria General 👻				
Organo Auditor	C395 - DEPARTAMENTO D	E PRESUPUESTO	PÚBLICO E INVERSIONES		Q
Nro. Informe	00120151C823				
Buscar					
:: Lista de Informes					
Recomendaciones	Procesos Administrat	ivos - Judiciale	es		
Codigo Codi Observacion Proce	go Proceso	Nro. Informe	DNI Funcionario	Funcionario	OBS. Sel.
20191	PENAL	00120151C823	43466461	HENRY ARTURO PAREDES BENITES	1 🔽
20191	ADMINISTRATIVA_PAS	00120151C823	42425363	JORGE LUIS CASTILLO OLGUIN	1
:: Datos Destino					
OCI a Asignar	0002 - BANCO CENTRAL	DE RESERVA DE	EL PERÚ - BCR		\
Tipo Documento	Informe 👻	Nro. Documer	1234567	Fecha Documento 20/04/	/2015 🛄
		6	iuardar Salir		
Contr Jr. Ca Lima	raloría General de la Repúblic amilo Carrillo 114. Jesus Ma 11. Lima - Perú.	:a 2010 ría.		ષ્યમ. contraloria@ Central Teléfonica	contraloria.gob.pe contraloria.gob.pe + 511.330.3000



4.2 Generar Informes de Seguimiento

Ingresar con rol de usuario Encargado/Administrador/Jefe OCI. Se debe poder generar informes de seguimiento de medidas correctivas para los informes de control proveniente del sistema SICA. Los informes de seguimiento se generan de manera correlativa para cada informe de control.

Ruta SAGU Web: Módulo **Seguimiento** – Menú **Medidas Correctivas** -> Abrir Informe de Control de Listado de Informes de Control -> Pestaña de Seguimiento de Medidas Correctivas - > Hacer Click en "Nuevo"

SISTEN	IA 🕨 ENTID	AD PLANIFIC	ACIÓN 🕨 EJECUCIÓN		TES 🕨 UTILITAR	2105)		CE	RRAR SESIÓN
0002	BANCO CE		RVA DEL PERLÍ - BCR	PERÍODO	2015	🚨 ЕОО	0007 SOLIS DE	LA ROSA, OS	
0002	DAILED CL			T LIUODO	2010	ENCAR	RGADO OCI, A	DMINISTRADO	R OCI, JEFE
:: Info	orme de Co	ntrol							
:: Dai	tos Genera	les							-
Nro d	e Informe		J086-2015-1-L495		Esta	do	IPENDIE	NIE	
Entida	ad Auditada		2893	COLEGIO MILITAR GRA	N MARISCAL R	AMON CASTIL	LA		
Alcan	ce		Desde	02/01/2011	Hast	ta	03/01/2	2012	
Ejecu	ción		Desde	01/04/2015	Hast	ta	05/05/2	2015	
Tipo I	nforme		INFORME DE AUDITO	DRIA DE CUMPLIMIENTO					
Título	del Informe		TITULO DEL RESUME	N DE IINFORMES					
Ver I	nforme de	Control							
Acc.	Adop. Titula	ar Inf. SSMMC	CC						
	N°		Órgano	Emisor		Inicio	Término	Estado Eval	Refor
									\$
C	Nuevo	Historial	Salir						

(a) Ingresar las fechas del período de seguimiento y dar click en "Guardar". La fecha Inicio del periodo de seguimiento debe ser posterior a la fecha de emisión del informe y no posterior a la fecha actual, y la fecha de término no debe ser mayor a la fecha final del periodo de seguimiento. La fecha de inicio del periodo de seguimiento debe ser mayor a la fecha de término del seguimiento anterior.



SISTEMA	ENTIDAD PLANI	FICACIÓN 🕨 EJECUC	IÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ I	REPORTES 🕨 UTILIT	ARIOS 🕨	<u>CERRAR SESIÓN</u>
0002 B	ANCO CENTRAL DE F	ESERVA DEL PERÚ -	BCR PERÍO	00 2015	E00	007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNAND MART
:: Inform	ne de Seguimiento	de Medidas			ENCAR	GADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE .
Nº de Infe	orme 086-2015-1-L4	95	Estado PENDIENTE		Fecha Emis	sión 28/04/2015
Datos G	Generales					
Informe	de Seguimiento					_
Órgano	Informante de Secuimiento	OCI 0002 B	ANCO CENTRAL DE RESE	RVA DEL PERU - BCF 5	ł	
Habilitar	r Envío		Ingresar Fechas			
Gua	rdar Salir					

(b) Ingresar acciones adoptadas por recomendación y procesos administrativos. El campo "a la fecha" de la recomendación y del proceso administrativo o judicial debe estar dentro del periodo de seguimiento y debe ser mayor a la fecha del informe de control. El estado de una recomendación debe validarse con el seguimiento anterior y no podrá tener un grado de implementación menor al realizado en el último informe de seguimiento. Si se registra que la Recomendación está pendiente o en proceso, el usuario deberá registrar obligatoriamente todos los campos del seguimiento. Si se registra que la Recomendación está pendiente o se registrar que la Recomendación está implementada, retomada o no aplicable no se registrará las acciones por realizar.

SISTEM	A 🕨 ENTIDAD	PLANIFICACIO	ÓN 🕨 EJECUCIÓN 🕨	SEGUIMIENTO 🕨	REPORTES 🕨 UT	ILITARIO	s 🕨	CERRAR S	<u>SESIÓN</u>
0002	BANCO CENTR	RAL DE RESERV	A DEL PERÚ - BCR	PERÍO	DO 2015	8	E00007 SOLIS DE L	A ROSA, OSCAR FE MINISTRADOR OCI	RNANDO MARTIN , JEFE
:: Infor	rme de Segui	miento de Me	didas						
N° de Ir	nforme 086-20	015-1-L495	Estado	PENDIENTE			Fecha Emisión 28/04/201	15	
Datos	Generales	Acciones Ad	optadas por Rec.	Procesos Ad	ministrativos				
Reco	mendación			Acciones Ad	optadas				
1 3 5				Acciones Rea Acciones Por	(Seleccionar) liizadas: Realizar:	•	A la Fecha:	(h. (h. (h.	
GL	uardar	Salir							



SISTEMA	ENTIDAD PLANIFICACI	IÓN 🕨 EJECUCIÓN 🕨 SEC	SUIMIENTO 🕨 REPOR	TES 🕨 UTILITA	RIOS 🕨	_	<u>CERRAR SESIÓN</u>
0002 B	ANCO CENTRAL DE RESERV	A DEL PERÚ - BCR	PERÍODO	2015	8	E00007 SOLIS DE L	A ROSA, OSCAR FERNAND
					E	NCARGADO OCI, AD	MINISTRADOR OCI, JEFE
:: Inform	ie de Seguimiento de M	edidas					
Nº de Info	orme 086-2015-1-L495	Estado PE	INDIENTE		Fech	a Emisión 28/04/201	15
Datos G	Generales Acciones A	doptadas por Rec.	Procesos Administ	rativos			
Nro. O	bs. / Nombre Funcionar	io con Resp. Admin.	Acciones Adoptad	as			
1 - J(OSE CLODOMIRO AB.	ANTO SEGURA 🔺	Nro. Obs / Func.:	1 - JOSE CLO	DOMIRO	ABANTO SEGURA	
4 - D	AVID JONATHAN ZU	ASNABAR CUB.	Situación:	(Seleccionar) 🔻	A la Fecha:	
			Monto Recuperado:	(Seleccionar) 🔻	0.0	0
			Resumen de Acci	ones Adopta	das:		
		v					
Gua	ardar Salir						

(c) Habilitar envío. Las situaciones del envió del informe de Seguimiento son: Pendiente (estado inicial), Aceptado, Rechazado. No se puede habilitar para envío un informe de seguimiento, si existen otros pendientes de envío de un periodo anterior.

SISTEMA 🕨 ENTIDAD 🕨 PL	ANIFICACIÓN 🕨 EJECUCI	ÓN 🕨 SEGUIMIENTO 🕨 REF	ORTES VUTILIT	ARIOS		<u>CERRAR SESIÓN</u>
0002 BANCO CENTRAL I	DE RESERVA DEL PERÚ - E	CR PERÍODO	2015	ENC	00007 SOLIS DE LA R ARGADO OCI, ADMIN	OSA, OSCAR FERNANDO MARTIN ISTRADOR OCI, JEFE
:: Informe de Seguimie	nto de Medidas					
Nº de Informe 086-2015-	1-L495 E	stado EN SEGUIMIENTO		Fecha E	misión 28/04/2015	
Datos Generales Ac	ciones Adoptadas por	Rec. Procesos Admi	nistrativos			
Informe de Seguimiento	001					
Órgano Informante	OCI 0002 BA	NCO CENTRAL DE RESERV	A DEL PERU - BO	R		
Período de Seguimiento	Del 12/05/2015	Al 22/05/2015				
Habilitar Envío						
Guardar Sal	ir					

4.3 Enviar Informes de Seguimiento

Ingresar con rol de usuario Encargado/Administrador/Jefe OCI. Se debe poder enviar el informe consolidado de seguimiento de medidas correctivas para los informes de control proveniente del sistema SICA.

Ruta SAGU Web: Módulo Utilitarios – Menú Enviar -> Sub-Menú Informes de Seguimiento

(a) Seleccionar el informe a enviar y hacer "click" en el botón "Guardar".



SISTEMA 🕨 ENTIDAD 🕨 PLAN	IFICACIÓN 🕨 EJECUCIÓN 🕨 SEGUIN	MIENTO ▶ REPORTES ▶ UTILITARIOS ▶	<u>CERRAR SESIÓN</u>
0002 BANCO CENTRAL DE	RESERVA DEL PERÚ - BCR	PERÍODO 2015	E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE
:: Envío de Informes de Se Año : 2015 → Períod	eguimiento lo de Envío : ENERO - JUNIO	▼ Nro. de Envío :	
:: Informes de Control en Informes OCI 0	Seguimiento y Pendientes de E Informes CGR 0	Invío Según el Período de Evaluac Informes SOA 0	ión Seleccionado Informes Otros 0
:: Informes de Control en	Seguimiento Aptos Para su Env	vio Según el Período de Evaluación	1 Seleccionado
Informes OCI 0 Nro. Informe Nro. 9	Informes CGR 1 Seguimiento Fecha Inicio de !	Informes SOA 0 Seguimiento Fecha Fin de Segu	Informes Otros 0 imiento Envío Habilitado el Envío
1 005-2015-1-L495 001	17/04/2015	24/04/2015	PENDIENTE SI
Guardar			

(b) Elegir las acciones a seguir, seleccionar el responsable y agregar comentario. Luego dar "Click" en el botón "Enviar".

ISTEM	1A 🕨 ENTID	DAD 🕨 P	LANIFICACIÓN 🕨 E	EJECUCIÓN	SEGUIN		ORTES 🕨 U	TILITARIOS	s 🕨	_	CERR	AR SESI
002	BANCO C	ENTRAL	. DE RESERVA DEL I	PERÚ - BCR		PERÍODO	201	5	E0000	7 SOLIS DE LA	ROSA, OSCA	R FERNA MA
									ENCARG	ADO OCI, ADN	INISTRADOR	OCI, JEF
Envío	o de Infor	mes de	e Seguimiento	ENERO	TUNIO		Nuo do Em	úa i	0202.000	2 2015 002		
10:	2015	Per	lodo de Elivio :	ENERO	- JUNIO	•	NFO. GE EIN	/10 :	0302-000	2-2013-003		
Info nform	rmes de (es OCI	Contro 0	l en Seguimiento Inform	y Pendie es CGR	ntes de E 0	invío Según Info	el Período ormes SOA	de Evalu 0	ación Selec I	cionado nformes Otros	0	
7-6-			C	A - b - D -	F	in Contin of	Desife des d	- Combine	:/- C-li			
nform	es OCI	0	Inform	es CGR	1	Info	prenodo di ormes SOA		ION SELECCIO	nformes Otros	0	
Nr	ro. Inform	ne N	ro. Seguimiento	Fecha I	nicio de S	5eguimiento	Fecha	Fin de Se	guimiento	Envío	Habilitado	el Envío
005-	-2015-1-L4	95 00	1	17/04/201	.5		24/04/20	15		PENDIENTE	SI	
:: Acc	ciones a s	eguir										
Accio	nes		Enviar a CGR		-	Responsa	bles AID	A GIOVAN	NA CECILIA,	CELIZ KUONG	-	
Come (Má» 1000	entario ximo)		ENVIANDO INFOR	RME A CGR	RESPONS/	ABLE						
cara	cteres)											
				(Env	Se envió corre iar	ctamente Salir					

4.4 Recepción y derivación de Informes de Seguimiento

Ingresar con rol de usuario Operador UO.

Ruta SAGU Web: Módulo Utilitarios – Menú Sistema -> Sub-Menú Bandeja Operador

(a) Seleccionar el documento y dar "click" en el botón "Derivar"



OPCIONES SISTE	MA 🕨 PLANIFICAC	IÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ S	SEGUIMIENTO 🕨 EN			TILITARIOS	•	CERRAR SI	<u>esión</u>
0079 CONTRALO	RÍA GENERAL DE I	A REPÚBLICA - CGR			&	U17027 CEL	.IZ KUONG, AII R UO, AUDITOR	A GIOVANNA	CECILIA SOR UO
:: Bandeja del Ope	erador						,	,	
:: Datos de Búsqu	eda	17							
Organo Auditor Tipo Tarea	01	2 Asignar Auditor Enc	argado 👻			Desde Hasta	17/01/201	5 🛄	
Entidad									
:: Tareas Pendien	tes				_			Coordinado	
Entidad BANCO CENTRAL	Transacción	Nro. Documento	Remitente	Fecha	<u>Tarea</u> Asignar	Estado	Comentario	con	
1DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Consolidado Inf. de Seguimiento		Oscar Fernando Martin	17/04/2015	Auditor Encargado	SSMMCC Enviada	\$		☑
					_				
Buscar	Derivar S	alir							

(b) Seleccionar responsable y dar "click" en el botón "Enviar"

n Acianan I	61957/CGR	.SAGU.WEB/OCI/EV	/ALUACION/AsignarRe	sponsable.aspx?PantallaOr
:: Seleccior	ne Responsab	able		
Auditor	AIDA GI	OVANNA CECILIA CE	LIZ KUONG	
Proveído				
:: Relación	de tareas			
f Consolidad Seguimien	F lujo do Inf. de to	Tarea Asignar Auditor Encargado	Documento 0302-0002-2015-003	Entidad BANCO CENTRAL DE RESERV DEL PERÚ - BCR
Lingenteri				

4.5 Evaluar Informes de Seguimiento

Ingresar con rol de usuario Auditor UO.

Ruta SAGU Web: Módulo Utilitarios – Módulo Sistema – Menú Bandeja Auditor

(a) Seleccionar el documento y dar "click" en el botón "Evaluar"



0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	UONG, AIDA GIOVANNA CECILIA
OPERADOR UC	, AUDITOR UO, SUPERVISOR UO
# Bandeja del Auditor	
E Datos de Busqueda	17/04/0045
Tipo Tarea Todos V Hasta	17/04/2015
Entidad	
: Tareas Pendientes	Estado Comentario
BANCO CENTRAL DE Consolidado Inf. de	
BCR Seguimiento 0302-0002-2015-003 Giovanna Cedia 17/04/2015 de SSMMCC	Asignada 💛
Buscar Evaluar Mostrar Aprobación Ejecución Salir	

(b) Ingresar Resultado y comentarios de la evaluación y luego dar "click" en el botón "Guardar"

OPCIONES > SISTEMA > PLA	NIFICACIÓN 🕨 EJECUCI	ÓN 🕨 SEGUIMIE	INTO 🕨 ENCARGOS 🕨	REPORTES D	UTILITARIOS >	_	<u>CERRAR SESIÓ</u>
0079 CONTRALORÍA GENE	RAL DE LA REPÚBLICA -	CGR		&	U17027 CELIZ OPERADOR U	KUONG, AI	DA GIOVANNA CECI R UO, SUPERVISOR
:: Evaluar Informes de Seg	guimiento						
OCI: 0002 - CONTRALORÍ	A GENERAL DE LA REP	ÚBLICA - CGR					
Período : ENERO - JUNIO	Envío :	0302-0002-2	015-003				
:: Informes de Control en	Seguimiento y Pendi	entes para el	Período				
Informes OCI 0	Informes CGR	0	Informes SOA	0	Informe	es Otros	0
:: Informes de Control En	viados a Evaluación						
Informes OCI 0	Informes CGR	1	Informes SOA	0	Informe	es Otros	0
:: Informes de Seguimien	to						
Nro. Inf. (de Control.		Nro. Inf. de Seg	uimiento.		Es	tado Eval.
1 005-2015-1-L495		001				PENDIENTE	
:: Evaluación		·					
Resultado	Aceptado	-					
Comentarios del Evaluador							
INFORME ACEPTADO							
Regultada							
Resultatio		Guar	dar Salir				