

**Sistema Integrado de Control de
Auditorías**

**Interface SICA- SAGU Web
PLANEAMIENTO OPERATIVO**

Implementación de Recomendaciones y Medidas Correctivas

Versión 1.0.0

INDICE

I. 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 auditoría.

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.

A screenshot of the 'Autorizar Seguimiento de Informes' window in the SAGU Web system. The window title is 'SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA'. The user is identified as 'U18005 PALOMINO MORENO, LEONARDO EDWARD AUDITOR UO'. The window contains a search section with the following fields: 'Tipo UO' (dropdown menu set to 'Organo de Auditoria Interna'), 'Órgano Auditor' (text input), 'Tipo de Informe' (dropdown menu set to '(Seleccionar)'), and 'Nro. Informe' (text input). Below these are 'Período' fields for 'Desde' and 'Hasta' with calendar icons. At the bottom, there are 'Buscar' and 'Salir' buttons.

- (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 DE CONTROL GUBERNAMENTAL

SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES >
CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR
U18005 PALOMINO MORENO, LEONARDO EDWARD AUDITOR UO

:: Autorizar Seguimiento de Informes

:: Datos de Búsqueda

Tipo UO:

Órgano Auditor:

Tipo de Informe: Nro. Informe:

Período Desde: Hasta:

:: 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	<input type="checkbox"/>
2	Informe Largo (Administrativo)	007-2014-2-5343	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	<input type="checkbox"/>
3	Informe Largo (Administrativo)	011-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>
4	Informe Largo (Administrativo)	012-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>
5	Informe Largo (Administrativo)	015-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>

:: Documento de Designación

Documento: Fecha:

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

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES >
CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR
U18005 PALOMINO MORENO, LEONARDO EDWARD AUDITOR UO

:: Autorizar Seguimiento de Informes

:: Datos de Búsqueda

Tipo UO:

Órgano Auditor:

Tipo de Informe: Nro. Informe:

Período Desde: Hasta:

:: 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	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Informe Largo (Administrativo)	007-2014-2-5343	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	<input type="checkbox"/>
3	Informe Largo (Administrativo)	011-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>
4	Informe Largo (Administrativo)	012-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>
5	Informe Largo (Administrativo)	015-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>

:: Documento de Designación

Documento: Fecha:

- (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 Informe	OCI Encargado	Tipo UO	Nombre UO	Seleccionar
1	Informe Largo (Administrativo)	007-2014-2-5343	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	OCI	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	<input type="checkbox"/>
2	Informe Largo (Administrativo)	011-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>
3	Informe Largo (Administrativo)	012-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>
4	Informe Largo (Administrativo)	015-2013-3-0432	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	SOA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	<input type="checkbox"/>

- (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.

(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”



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

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA > ENTIDAD > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PERÍODO 2016 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE ...

:: Búsqueda de Informe Control

:: Criterios de Búsqueda

Tipo Informe (Todos) N° Informe
Rango de Fechas de Emisión de Informe
Fecha Inicio 01/01/2015 Fecha fin 11/01/2016

:: Informe de Control

Código	F. Emisión	Título	TipoInforme	Estado
009-2015-2-0001	15/05/2015	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS	Reporte de Deficiencias Significativas	Registro en proceso
010-2015-2-0001	30/07/2015	REPORTE DEFICIENCIAS	Reporte de Deficiencias Significativas	Registro en proceso
011-2015-2-0001	30/07/2015	REPORTE DEFICIENCIAS	Reporte de Deficiencias Significativas	Registro en proceso
012-2015-2-0001	16/12/2015	FSFSAF	Informe de Auditoría de Cumplimiento	Registro en proceso
013-2015-2-0001	16/12/2015	GFDGDFHDF	Informe de Auditoría de Cumplimiento	Registro en proceso
013-2015-3-0049	20/04/2015	INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO, PRESTAMO BID 12295	Reporte de Deficiencias Significativas	Aceptado
014-2015-2-0001	06/11/2015	QWDWQD	Informe de Auditoría de Cumplimiento	Registro en proceso

Buscar Abrir Historial Carátula Hoja de Evaluación Expedientes Salir

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

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA > ENTIDAD > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PERÍODO 2016 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE ...

:: Informe de Control

:: Datos Generales

N° Acc Control 2-0001-2015-008 Estado EN PROCESO
Entidad Auditada 0001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Alcance Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2014 Estado PENDIENTE
Ejecución Desde 03/08/2015 Hasta 15/04/2016 N° Expediente
Tipo Informe INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° Informe 012-2015-2-0001

Datos Generales | Observ/Hechos y Rec. | Personas

Fecha de Emisión 16/12/2015
Título FSFSAF

Informe con Observaciones
 Informe con Aspectos Relevantes
 Informe con Deficiencias de Control Interno

N° Obs/Hechos 2 N° Asp 0 N° Def. 0 N° Rec 2

Documento de Remisión a la CGR

Documentos Oficio N° 0LLGFLN Fecha 17/12/2015
Fecha de corte para identificar vigencia laboral: 16/12/2015

Editar Validar Envío Salir

(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 > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR UO, AUDITOR UO, SUPERVISOR UO

:: Reasignación de SSMCC

Tipo Organo Auditor: Contraloria General

Organo Auditor: C395 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO E INVERSIONES

Nro. Informe: 00120151C823

Órgano Auditor y número de informe son obligatorios

Buscar

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

OPCIONES > SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR UO, AUDITOR UO, SUPERVISOR UO

:: Reasignación de SSMCC

Tipo Organo Auditor: Contraloria General

Organo Auditor: C395 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO E INVERSIONES

Nro. Informe: 00120151C823

Buscar

:: Lista de Informes

Recomendaciones | Procesos Administrativos - Judiciales

Codigo Recom	Nro. Informe	Resumen	Nro. Recomend.	Sel.
1866	00120151C823	recomendacion	1	<input checked="" type="checkbox"/>
1868	00120151C823	werfsdfsdfs	2	<input checked="" type="checkbox"/>
1867	00120151C823	dfsdfsdfs	3	<input type="checkbox"/>

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

OPCIONES > SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR.UO, AUDITOR.UO, SUPERVISOR.UO

:: Reasignación de SMMCC

Tipo Organo Auditor: Contraloria General

Organo Auditor: C395 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO E INVERSIONES

Nro. Informe: 00120151C823

Buscar

:: Lista de Informes

Recomendaciones | Procesos Administrativos - Judiciales

Codigo Observacion	Codigo Proceso	Proceso	Nro. Informe	DNI Funcionario	Funcionario	OBS.	SeL.
20191		PENAL	00120151C823	43466461	HENRY ARTURO PAREDES BENITES	1	<input checked="" type="checkbox"/>
20191		ADMINISTRATIVA_PAS	00120151C823	42425363	JORGE LUIS CASTILLO OLGUIN	1	<input type="checkbox"/>

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 GUBERNAMENTAL LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OPCIONES > SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR.UO, AUDITOR.UO, SUPERVISOR.UO

:: Reasignación de SMMCC

Tipo Organo Auditor: Contraloria General

Organo Auditor: C395 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO E INVERSIONES

Nro. Informe: 00120151C823

Buscar

:: Lista de Informes

Recomendaciones | Procesos Administrativos - Judiciales

Codigo Observacion	Codigo Proceso	Proceso	Nro. Informe	DNI Funcionario	Funcionario	OBS.	SeL.
20191		PENAL	00120151C823	43466461	HENRY ARTURO PAREDES BENITES	1	<input checked="" type="checkbox"/>
20191		ADMINISTRATIVA_PAS	00120151C823	42425363	JORGE LUIS CASTILLO OLGUIN	1	<input type="checkbox"/>

:: Datos Destino

OCI a Asignar: 0002 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR

Tipo Documento: Informe | Nro. Documento: 1234567 | Fecha Documento: 20/04/2015

Guardar | Salir

Contraloría General de la República | 2010
Jc Camilo Carrillo 114. Jesus Maria.
Lima 11. Lima - Perú.

www.contraloria.gob.pe
contraloria@contraloria.gob.pe
Central Telefónica + 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”

SISTEMA ▶ ENTIDAD ▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ REPORTES ▶ UTILITARIOS ▶ CERRAR SESIÓN

0002 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR PERÍODO 2015 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNAN MART ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE

:: Informe de Control
:: Datos Generales

Nro de Informe	086-2015-1-L-495	Estado	PENDIENTE
Entidad Auditada	2893	COLEGIO MILITAR GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA	
Alcance	Desde 02/01/2011	Hasta	03/01/2012
Ejecución	Desde 01/04/2015	Hasta	05/05/2015
Tipo Informe	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO		
Título del Informe	TITULO DEL RESUMEN DE IINFORMES		

[Ver Informe de Control](#)

Nº	Órgano Emisor	Inicio	Término	Estado Eval	Refor

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 > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > REPORTES > UTILITARIOS > [CERRAR SESIÓN](#)
 0002 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR PERÍODO 2015 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN
 ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE ...

Informe de Seguimiento de Medidas
 N° de Informe | 086-2015-14-495 Estado | PENDIENTE Fecha Emisión | 28/04/2015

Datos Generales

Informe de Seguimiento

Órgano Informante | OCI | 0002 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - BCR

Periodo de Seguimiento Del | 12/05/2015 | Al | 22/05/2015 |

Habilitar Envío

Ingresar Fechas

- (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 implementada, retomada o no aplicable no se registrará las acciones por realizar.

SISTEMA > ENTIDAD > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > REPORTES > UTILITARIOS > [CERRAR SESIÓN](#)
 0002 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR PERÍODO 2015 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN
 ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE ...

Informe de Seguimiento de Medidas
 N° de Informe | 086-2015-14-495 Estado | PENDIENTE Fecha Emisión | 28/04/2015

Datos Generales Acciones Adoptadas por Rec. Procesos Administrativos

Recomendación

1
3
5

Acciones Adoptadas

Situación: (Seleccionar) A la Fecha:

Acciones Realizadas:

Acciones Por Realizar:

SISTEMA ▶ ENTIDAD ▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ REPORTES ▶ UTILITARIOS ▶ CERRAR SESIÓN

0002 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR PERÍODO 2015 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE ...

Informe de Seguimiento de Medidas

Nº de Informe |086-2015-1-L-495 Estado |PENDIENTE Fecha Emisión |28/04/2015

Datos Generales Acciones Adoptadas por Rec. Procesos Administrativos

Nro. Obs. / Nombre Funcionario con Resp. Admin.	Acciones Adoptadas
1 - JOSE CLODOMIRO ABANTO SEGURA	Nro. Obs / Func.: 1 - JOSE CLODOMIRO ABANTO SEGURA
4 - DAVID JONATHAN ZUASNABAR CUB.	Situación: (Seleccionar) A la Fecha:
	Monto Recuperado: (Seleccionar) 0.00
	Resumen de Acciones Adoptadas:

Guardar Salir

(c) Habilitar envío. Las situaciones del envío 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 ▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ REPORTES ▶ UTILITARIOS ▶ CERRAR SESIÓN

0002 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR PERÍODO 2015 E00007 SOLIS DE LA ROSA, OSCAR FERNANDO MARTIN ENCARGADO OCI, ADMINISTRADOR OCI, JEFE ...

Informe de Seguimiento de Medidas

Nº de Informe |086-2015-1-L-495 Estado |EN SEGUIMIENTO Fecha Emisión |28/04/2015

Datos Generales Acciones Adoptadas por Rec. Procesos Administrativos

Informe de Seguimiento |001

Órgano Informante |OCI |0002 |BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - BCR

Período de Seguimiento Del |12/05/2015 Al |22/05/2015

Habilitar Envío

Guardar Salir

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 ▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ REPORTES ▶ UTILITARIOS ▶ CERRAR SESIÓN

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 Seguimiento
 Año: 2015 Período de Envío: ENERO - JUNIO Nro. de Envío:

:: Informes de Control en Seguimiento y Pendientes de Envío Según el Periodo de Evaluación Seleccionado						
Informes OCI	0	Informes CGR	0	Informes SOA	0	Informes Otros
0		0		0		0

:: Informes de Control en Seguimiento Aptos Para su Envío Según el Periodo de Evaluación Seleccionado						
Informes OCI	0	Informes CGR	1	Informes SOA	0	Informes Otros
0		1		0		0
Nro. Informe	Nro. Seguimiento	Fecha Inicio de Seguimiento	Fecha Fin de Seguimiento	Envío	Habilitado el Envío	
1 005-2015-14-495	001	17/04/2015	24/04/2015	PENDIENTE	SI	

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

SISTEMA ▶ ENTIDAD ▶ PLANIFICACIÓN ▶ EJECUCIÓN ▶ SEGUIMIENTO ▶ REPORTES ▶ UTILITARIOS ▶ CERRAR SESIÓN

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 Seguimiento
 Año: 2015 Período de Envío: ENERO - JUNIO Nro. de Envío: **0302-0002-2015-003**

:: Informes de Control en Seguimiento y Pendientes de Envío Según el Periodo de Evaluación Seleccionado						
Informes OCI	0	Informes CGR	0	Informes SOA	0	Informes Otros
0		0		0		0

:: Informes de Control en Seguimiento Aptos Para su Envío Según el Periodo de Evaluación Seleccionado						
Informes OCI	0	Informes CGR	1	Informes SOA	0	Informes Otros
0		1		0		0
Nro. Informe	Nro. Seguimiento	Fecha Inicio de Seguimiento	Fecha Fin de Seguimiento	Envío	Habilitado el Envío	
1 005-2015-14-495	001	17/04/2015	24/04/2015	PENDIENTE	SI	

:: Acciones a seguir

Acciones: Responsables:

Comentario (Máximo 1000 caracteres):

Se envió correctamente

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 > SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR UO, AUDITOR UO, SUPERVISOR UO

:: Bandeja del Operador

:: Datos de Búsqueda

Organo Auditor: OCI Desde: 17/01/2015
 Tipo Tarea: 012 | Asignar Auditor Encargado Hasta: 17/04/2015
 Entidad:

:: Tareas Pendientes

Entidad	Transacción	Nro. Documento	Remitente	Fecha	Tarea	Estado	Comentario	Coordinado con
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Consolidado Inf. de Seguimiento	0302-0002-2015-003	Sols De La Rosa, Oscar Fernando Martin	17/04/2015	Asignar Auditor Encargado	SMMCC Enviada		<input checked="" type="checkbox"/>

Buscar **Derivar** Salir

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

:: Asignar Responsable - Mozilla Firefox

localhost:61957/CGR.SAGU.WEB/OCI/EVALUACION/AsignarResponsable.aspx?PantallaOriger

:: Asignar Responsable

:: Seleccione Responsable

Auditor: AIDA GIOVANNA CECILIA CELIZ KUONG
 Proveído:

:: Relación de tareas

Flujo	Tarea	Documento	Entidad
1 Consolidado Inf. de Seguimiento	Asignar Auditor Encargado	0302-0002-2015-003	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR

Enviar Salir

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”

OPCIONES > SISTEMA > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR.UO, AUDITOR.UO, SUPERVISOR.UO

:: Bandeja del Auditor

:: Datos de Búsqueda

Organo Auditor: OCI Desde: 17/01/2015
 Tipo Tarea: Todos Hasta: 17/04/2015
 Entidad:

:: Tareas Pendientes

Entidad	Transacción	Nro. Documento	Remitente	Fecha	Tarea	Estado	Comentario
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Consolidado Inf. de Seguimiento	0302-0002-2015-003	Celiz Kuong, Aida Giovanna Cecilia	17/04/2015	Evaluar Consolidado de SMMCC	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 > PLANIFICACIÓN > EJECUCIÓN > SEGUIMIENTO > ENCARGOS > REPORTES > UTILITARIOS > CERRAR SESIÓN

0079 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR U17027 CELIZ KUONG, AIDA GIOVANNA CECILIA OPERADOR.UO, AUDITOR.UO, SUPERVISOR.UO

:: Evaluar Informes de Seguimiento

OCI: 0002 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR
 Período: ENERO - JUNIO Envío: 0302-0002-2015-003

:: Informes de Control en Seguimiento y Pendientes para el Período

Informes OCI	0	Informes CGR	0	Informes SOA	0	Informes Otros	0
--------------	---	--------------	---	--------------	---	----------------	---

:: Informes de Control Enviados a Evaluación

Informes OCI	0	Informes CGR	1	Informes SOA	0	Informes Otros	0
--------------	---	--------------	---	--------------	---	----------------	---

:: Informes de Seguimiento

Nro. Inf. de Control.	Nro. Inf. de Seguimiento.	Estado Eval.
1 005-2015-1-L-495	001	PENDIENTE

:: Evaluación

Resultado: Aceptado

Comentarios del Evaluador:
 INFORME ACEPTADO

Resultado

Guardar Salir