

**MATRIZ DE COMPROMISOS – INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL POI, PERÍODO 1 SEMESTRE 2025**

COMPROMISOS							SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UO RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
1	Implementación	Alinear el POI 2025 alineándolo a las nuevas Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2025-2030 de la Contraloría General de la República	Actualizar el registro de las Acciones Estratégicas alineadas a las Actividades operativas del POI 2025 de la CGR	Registros de las Acciones Estratégicas alineadas a las Actividades operativas del POI 2025 de la CGR en el aplicativo CEPLAN	Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones	31.Oct.2025	En proceso	
2	Diseño	Actualización de la conformación del Grupo de Trabajo para la aprobación de la Modificación del POI 2025	A través de la Hoja Informativa, presentar sustento y solicitar a la GMPL continuar con el trámite de aprobación de la Resolución de Contraloría por los órganos, previo a su elevación al Despacho Contralor	Hoja Informativa de PLPREPI	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones	09.Set.2025	Implementado	Hoja Informativa N° 495-2025-CG/PLPREPI de 09 de setiembre de 2025
			Firmar la Resolución de Contraloría	Resolución de Contraloría	Despacho Contralor	15.Nov.2025	En proceso	