

INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO - DIRESA AL PRIMER TRIMESTRE 2024

CUMPLIMIENTO DEL AVANCE

I. BASE LEGAL:

- a) Ley N° 27785, Ley de Control Interno de las Entidades Públicas y sus modificatorias de fecha 23 de julio de 2002
- b) Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
- c) Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

II. ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRESA - PERIODO 2024.

Para mayor comprensión y sistematización de la información respecto al cumplimiento de la presentación de los entregables en el presente año, exigidos conforme a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", se ha elaborado una tabla con los siguientes detalles:

TABLA N.º 01

RESULTADO DEL ENVÍO DE LOS ENTREGABLES OBLIGATORIOS A SU PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PERIODO (ENERO-MARZO) 2024

EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (2023)		SEGUNDO REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (2023)		PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (2024)		PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (2024)	
FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO A LA CGR	FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO A LA CGR	FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO A LA CGR	FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO A LA CGR
31/01/2024	12/02/2024	31/01/2024	12/02/2024	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024

Fuente: Aplicativo informático del Sistema de Control Interno de la C.G.R.
Elaboración: propia

Como se puede observar en la Tabla N° 01, al cierre del Primer Trimestre del año 2024, se ha cumplido con presentar los siguientes entregables:

- ✓ **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION - 2023**
- ✓ **EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI - 2023.**
- ✓ **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - 2024**
- ✓ **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - 2024**

Se adjunta constancias de presentación.



CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO** cuyo(a) titular es **JOHN ROBERT TINCO BAUTISTA** identificado(a) con DNI N° **28288170**

El evaluador de este reporte es **LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO**

miércoles, 27 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2024** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO** cuyo(a) titular es **JOHN ROBERT TINCO BAUTISTA** identificado(a) con DNI N° **28288170**

El evaluador de este reporte es **LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO**.

miércoles, 27 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2023** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO** cuyo(a) titular es **JOHN ROBERT TINCO BAUTISTA** identificado(a) con DNI N° **28288170**

El evaluador de este reporte es **LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO**.

lunes, 12 de febrero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2023** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO** cuyo(a) titular es **JOHN ROBERT TINCO BAUTISTA** identificado(a) con DNI N° **28288170**

El evaluador de este reporte es **LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO**.

lunes, 12 de febrero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.