

# ¡Juntos fortalecemos el control interno!

Nos encontramos en **proceso de implementación y seguimiento del Plan de Acción Anual 2025**: sección medidas de remediación y control, que fue presentado en marzo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva N.º 006-2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

Asimismo, **estamos coordinando con las oficinas** vinculadas a las 63 preguntas del cuestionario del Sistema de Control Interno, con el objetivo de mantener el nivel de implementación del sistema.

Si tienes alguna duda sobre el reporte del Plan de Acción Anual 2025: sección medidas de remediación y control, comunícate **la responsable del SCI**.

**Conoce el avance en la implementación del Sistema de Control Interno de la UGEL Chanchamayo**

**Haz clic aquí**



**Oficina del Sistema de Control Interno - UGA**





# Calendario para la presentación de entregables del SCI a la Contraloría General de la República

| Eje                    | Entregable  | 2025  |       |       | Estado de presentación |
|------------------------|---|-------|-------|-------|------------------------|
|                        |   | Enero | Marzo | Julio |                        |
| Supervisión            | Segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción 2024 (medidas de control y remediación) | X     |       |       |                        |
| Supervisión            | Evaluación anual de la implementación del SCI 2024  | X     |       |       |                        |
| Cultura organizacional | Plan de Acción Anual - Sección medidas de remediación                                     |       | X     |       |                        |
| Gestión de riesgos     | Plan de Acción Anual - Sección medidas de control   |       | X     |       |                        |
| Supervisión            | Primer reporte de seguimiento del Plan de Acción (medidas de control y remediación)       |       |       | X     |                        |
| Supervisión            | Evaluación semestral de la implementación del SCI   |       |       | X     |                        |

## ¿En qué consiste el cuestionario del Sistema de Control Interno (SCI)?

El cuestionario del SCI está conformado por 63 preguntas, que deben ser respondidas por las unidades orgánicas que, según sus funciones, deben brindar la información.

Las respuestas permiten identificar las deficiencias del control interno y medir el nivel de madurez del SCI.

Es importante recordar que, para responder las preguntas, se debe utilizar la Ficha de revisión de la documentación, la cual sustenta el desarrollo de cada pregunta.



## Cronograma de presentación de reportes de implementación del Plan de acción - Sección medidas de remediación y control del SCI 2025



| CRONOGRAMA DE REMISIÓN DE REPORTES DEL SCI 2025 |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| PRIMER CORTE DE INFORMACIÓN                     | REPORTE DE ABRIL     | HASTA EL 05-05-2025 |
|   | REPORTE DE MAYO      | HASTA EL 03-06-2025 |
|   | REPORTE DE JUNIO     | HASTA EL 02-07-2025 |
| SEGUNDO CORTE DE INFORMACIÓN                    | REPORTE DE JULIO     | HASTA EL 04-08-2025 |
|   | REPORTE DE AGOSTO    | HASTA EL 02-09-2025 |
|   | REPORTE DE SETIEMBRE | HASTA EL 02-10-2025 |
|   | REPORTE DE OCTUBRE   | HASTA EL 04-11-2025 |
|   | REPORTE DE NOVIEMBRE | HASTA EL 03-12-2025 |
|   | REPORTE DE DICIEMBRE | HASTA EL 26-12-2025 |

\*Se reportan dos problemáticas y dos recomendaciones de mejora por producto.