

CUESTIONARIO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE?

SE ADJUNTA PANTALLAZO DEL APLICATIVO DE SCI RESPECTO A LA REMISION DE ENTREGABLES EN LOS PLAZOS SEÑALADOS POR LA DIRECTIVA DE CGR.

apps1.contraloria.gob.pe/sci/ENTREGABLE/INDEX#

Control Interno

EDUARDO LUIS CERRO OLIVARES - FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Relación de entregables

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluador	Doc. Acreditaci.	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
101555	2024	3762	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	AP	30/07/2024	E73570		06256491	CERRO OLIVARES EDUARDO LUIS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTR. DE ADMINIS.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINIS.			PENDIENTE		
101551	2024	3762	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AP	30/07/2024	E73570		06256491	CERRO OLIVARES EDUARDO LUIS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTR. DE ADMINIS.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINIS.			PENDIENTE		
92722	2024	3762	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	18/05/2024	E08813	25/05/2024	07144252	PEREZ ALFPOC REBECA NEMESIA	DIRECTOR ADMINISTR.	DIRECC. ADMINIS.			ENVIADO	AP	2
90973	2024	3762	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	05/03/2024	E08813	14/03/2024	07144252	PEREZ ALFPOC REBECA NEMESIA	DIRECTOR ADMINISTR.	DIRECC. ADMINIS.			ENVIADO	AP	1
84320	2024	3762	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	05/01/2024	E08813	26/01/2024	07144252	PEREZ ALFPOC REBECA NEMESIA	DIRECTOR ADMINISTR.	DIRECC. ADMINIS.		8705	ENVIADO	AP	1
82653	2024	3762	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	04/12/2023	E08813	26/01/2024	07144252	PEREZ ALFPOC REBECA NEMESIA	DIRECTOR ADMINISTR.	DIRECC. ADMINIS.			ENVIADO	AP	1

ANEXO: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/ENTREGABLE/INDEX#> (APLICATIVO SCI CGR)