

































Sistema de Control Interno



































SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

El Gobierno Regional del Cusco, a través del Comité de Control Interno-CCI GR CUSCO conformado mediante R.E.R. n.° 1584-2015-GR CUSCO/GR de 31 de diciembre de 2016 informa los avances en la implementación del Sistema de Control Interno, que como herramienta de gestión ha sido reglamentada por la Contraloría General de la República a través de la Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante R.C. n.° 149-2016-CG, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción, garantizando y promoviendo la ética pública regional, la transparencia y la rendición de cuentas.

PRIMERA FASE – PLANIFICACION			
ETAPA I – ACCIONES PRELIMINARES			
Durante esta I etapa, el Comité de Control Interno del GR CUSCO ha monitoreado el cumplimiento de las actividades desarrolladas, logrando la conformación de los Comités de Control Interno en los órganos desconcentrados, incluyendo la Sede Regional, 3 dependencias desconcentradas serán integradas al Comité Central.			
Las acciones que cada una de las dependencias han desarrollado y aprobado han sido:			
1.- Acta de Compromiso			
2.- Conformación del CCI mediante Resolución del titular de la entidad y su instalación.			
3.- Reglamento Interno del CCI, aprobado en el nivel del CCI y en el nivel del titular de la entidad mediante resolución.			
4.- Plan de Sensibilización y Capacitación aprobado en el nivel del CCI, facultado para este efecto.			
Esta etapa ha sido ejecutada entre el 16 de mayo al 17 de agosto de 2016			
ACTIVIDAD 1: SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO			
		Acta de Compromiso Sede Regional	
		Acta de Compromiso ESABAC	
		Actas de Compromiso Direcciones Regionales	
		D. R. Comercio Exterior y Turismo	
		D. R. Trabajo y Promoción del Empleo	
		D. R. Producción	
		D. R. Energía y Minas	
		D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento	
		D. R. Transportes y Comunicaciones	
		D. R. Agricultura	
		Actas de Compromiso Proyectos Especiales Regionales	
		P.E.R. Plan Copesco	
		P.E.R. Plan Meriss	
		P.E.R. IMA	
		Actas de Compromiso Sector Salud	
		DIRESA	
		RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE	
		RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR	
		RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR	
		RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION	
		RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI	
		HOSPITAL REGIONAL	
		HOSPITAL LORENA	
		HOSPITAL SICUANI	
		HOSPITAL QUILLABAMBA	
		HOSPITAL ESPINAR	

		Actas de Compromiso Sector Educación	
		D.R. EDUCACION	
		UGEL CUSCO	
		UGEL ANTA	
		UGEL CALCA	
		UGEL URUBAMBA	
		UGEL PAUCARTAMBO	
		UGEL PARURO	
		UGEL CHUMBIVILCAS	
		UGEL CANAS	
		UGEL CANCHIS	
		UGEL ESPINAR	
		UGEL QUISPICANCHI	
		UGEL LA CONVENCION	
		UGEL PICHARI-KIMBIRI	
		UGEL ACOMAYO	
		ACTIVIDAD 2: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
		2.1 Resolución de Conformación y Designación del Comité	
		Resolución de Conformación y Designación del CCI Sede Regional	
		Resolución de Conformación y Designación del CCI ESABAC	
		Resolución de Conformación y Designación del CCI Direcciones Regionales	
		D. R. Comercio Exterior y Turismo	
		D. R. Trabajo y Promoción del Empleo	
		D. R. Producción	
		D. R. Energía y Minas	
		D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento	
		D. R. Transportes y Comunicaciones	
		D. R. Agricultura	
		Resolución de Conformación y Designación del CCI Proyectos Especiales Regionales	
		P.E.R. Plan Copesco	
		P.E.R. Plan Meriss	
		P.E.R. IMA	
		Resolución de Conformación y Designación del CCI Sector Salud	
		DIRESA	
		RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE	
		RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR	
		RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR	
		RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION	
		RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI	
		HOSPITAL REGIONAL	
		HOSPITAL LORENA	
		HOSPITAL SICUANI	
		HOSPITAL QUILLABAMBA	
		HOSPITAL ESPINAR	
		Resolución de Conformación y Designación del CCI Sector Educación	
		D.R. EDUCACION	
		UGEL CUSCO	
		UGEL ANTA	
		UGEL CALCA	
		UGEL URUBAMBA	
		UGEL PAUCARTAMBO	
		UGEL PARURO	
		UGEL CHUMBIVILCAS	
		UGEL CANAS	

			UGEL CANCHIS	
			UGEL ESPINAR	
			UGEL QUISPICANCHI	
			UGEL LA CONVENCION	
			UGEL PICHARI-KIMBIRI	
			UGEL ACOMAYO	
		2.2 Reglamento del Comité de Control Interno		
			Reglamento del CCI Sede Regional	
			Reglamento del CCI ESABAC	
			Reglamento del CCI Direcciones Regionales	
			D. R. Comercio Exterior y Turismo	
			D. R. Trabajo y Promoción del Empleo	
			D. R. Producción	
			D. R. Energía y Minas	
			D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento	
			D. R. Transportes y Comunicaciones	
			D. R. Agricultura	
			Reglamento del CCI Proyectos Especiales Regionales	
			P.E.R. Plan Copesco	
			P.E.R. Plan Meriss	
			P.E.R. IMA	
			Reglamento del CCI Sector Salud	
			DIRESA	
			RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE	
			RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR	
			RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR	
			RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION	
			RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI	
			HOSPITAL REGIONAL	
			HOSPITAL LORENA	
			HOSPITAL SICUANI	
			HOSPITAL QUILLABAMBA	
			HOSPITAL ESPINAR	
			Reglamento del CCI Sector Educación	
			D.R. EDUCACION	
			UGEL CUSCO	
			UGEL ANTA	
			UGEL CALCA	
			UGEL URUBAMBA	
			UGEL PAUCARTAMBO	
			UGEL PARURO	
			UGEL CHUMBIVILCAS	
			UGEL CANAS	
			UGEL CANCHIS	
			UGEL ESPINAR	
			UGEL QUISPICANCHI	
			UGEL LA CONVENCION	
			UGEL PICHARI-KIMBIRI	
			UGEL ACOMAYO	
		ACTIVIDAD 3: SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN EL SCI		
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sede Regional	
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI ESABAC	
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Direcciones Regionales	
			D. R. Comercio Exterior y Turismo	

			D. R. Trabajo y Promoción del Empleo	
			D. R. Producción	
			D. R. Energía y Minas	
			D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento	
			D. R. Transportes y Comunicaciones	
			D. R. Agricultura	
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Proyectos Especiales Regionales	
			P.E.R. Plan Copesco	
			P.E.R. Plan Meriss	
			P.E.R. IMA	
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sector Salud	
			DIRESA	
			RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE	
			RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR	
			RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR	
			RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION	
			RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI	
			HOSPITAL REGIONAL	
			HOSPITAL LORENA	
			HOSPITAL SICUANI	
			HOSPITAL QUILLABAMBA	
			HOSPITAL ESPINAR	
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sector Educación	
			D.R. EDUCACION	
			UGEL CUSCO	
			UGEL ANTA	
			UGEL CALCA	
			UGEL URUBAMBA	
			UGEL PAUCARTAMBO	
			UGEL PARURO	
			UGEL CHUMBIVILCAS	
			UGEL CANAS	
			UGEL CANCHIS	
			UGEL ESPINAR	
			UGEL QUISPICANCHI	
			UGEL LA CONVENCION	
			UGEL PICHARI-KIMBIRI	
			UGEL ACOMAYO	
ETAPA II – IDENTIFICACION DE BRECHAS				
Del 18 de agosto 2016 al 16 de febrero 2017.				
			ACTIVIDAD 4: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SCI	
Del 18 de agosto 2016 al 31 de octubre 2016.				
			ACTIVIDAD 5: REALIZAR EL DIAGNOSTICO	
Del 01 de noviembre 2016 al 16 de febrero 2017.				
ETAPA III – ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS				
Del 17 de febrero 2017 al 16 de abril 2017.				
			ACTIVIDAD 6: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI	
Del 17 de febrero 2017 al 16 de abril de 2017.				
SEGUNDA FASE – EJECUCION				
ETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS				
Del 17 de abril 2017 al 16 de agosto 2018.				
			ACTIVIDAD 7: EJECUTAR ACCIONES	
Del 17 de abril 2017 al 16 de agosto 2018.				

TERCERA FASE – EVALUACION	
	ETAPA V – REPORTES Y EVALUACION DE MEJORA CONTINUA Del 17 de agosto 2018 al 16 de noviembre 2018.
	ACTIVIDAD 8: ELABORAR REPORTES DE EVALUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI Del 17 de agosto 2018 al 30 de setiembre 2018.
	ACTIVIDAD 9: ELABORAR INFORME FINAL Del 01 de octubre 2018 al 10 de octubre 2018.
	ACTIVIDAD 10: RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI Del 11 de octubre 2018 al 16 de noviembre 2018.