



1er Reporte: 19/04/2023 - 28/06/2023  
 2do Reporte: 19/04 & 28/06 - 22/12/2023

21/12/23  
 31/01/23

INFORMÁTICA

E.E. CULTURA ORGANIZACIONAL  
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
 23. ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha difundido trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, a través de los canales de comunicación con los que cuenta, los avances y resultados de la implementación del SCI en la entidad?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			LESUY	03/07	04/07	DOC. EMITIDOS EN REPORTE	
			INFORM	05/07	02/07	BANNER	
			INFORM	21/07	21/07	DOCUMENTOS & DPS PARA CD IMPRESA	

- ① Correo Electrónico
- ② Whatsapp → ENTIDAD
- ③ Facebook
- ④ Páginas Institucionales WEB. (02)
- ⑤ Periódico Rural

BANNER  
 INFORMATIVO  
 - PHR.  
 - PHC.

LINEA DE TIEMPO

Trimestralmente  
 1. Avances  
 2. Resultados  
 Implementar

- ① Reporte de Avances → INFORMATICA  
 GH (Lesuy)
- ② Publicar los Avances en los canales de comunicación y remitir documentos de evidencia

03/07/2023  
 04/07/2023  
 05/07/2023  
 20/07/2023  
 21/07/2023

31/07/2023

20/12/23

14-14-13

Control 2023: 3/01/23 - 23/06/23.

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	31. ¿Ha registrado la información y documentación relacionada a los contratos de consultoría suscritos en el periodo evaluado, en el aplicativo informático del Sistema de Registro de Información para el Control de Contratos de Consultoría del Estado - SIRICC, según la normativa aplicable?
-----------------------------	---------------------------------	---

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				20/04/23	27/04/23		
				02/05/23	28/06/23		
				03/07/23	22/12/23		

Titular de la  
Entidad

↓  
FR T. = Dr. Raúl (HAX) < ABAST.  
↓  
OPERADORES

Entregables:

30/06/23 ✓

30/09/23 ✓

31/12/23 ✓

28/06

29/12

1er Reporte: 19/04/2023 - 28/06/2023

2do Reporte: 19/04 & 28/06 - 22/12/2023

DS N° 063 - 2010 - PCM

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 27.1E1 Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar o el que haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar - PTE, según la normativa aplicable? (\*)

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				20/04/23	05/05/23		
				02/05/23	28/06/23		
				03/07/23	22/12/23		

A → D,

09 meses