

¡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, acércate a la **Unidad de Contabilidad con la Operadora SCI**

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

Haz clic aquí



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SAN IGNACIO



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



Reporte de medidas de control de mayo	Hasta el 04/06/2025
Reporte de medidas de control de junio	Hasta el 04/07/2025*
Reporte de medidas de control de julio	Hasta el 06/08/2025
Reporte de medidas de control de agosto	Hasta el 04/09/2025
Reporte de medidas de control de setiembre	Hasta el 06/10/2025
Reporte de medidas de control de octubre	Hasta el 06/11/2025
Reporte de medidas de control de noviembre	Hasta el 05/12/2025
Reporte de medidas de control de diciembre	Hasta el 29/12/2025

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