



Reporte de cumplimiento de la presentación de entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades públicas - Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

PERIODO	NOMBRE DE ENTIDAD	DATOS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	ENTREGABLE	FECHA PLAZO	FECHA DE PRIMER ENVÍO	FECHA DE ÚLTIMO ENVÍO	NIVEL DE MADUREZ (1)	CANTIDAD DE PRODUCTOS (2)	ESTADO
2024	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	31/03/2024	27/03/2024	27/03/2024			ENVIADO
2024	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	31/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		8	ENVIADO
2024	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	31/01/2024	08/02/2024	08/02/2024			ENVIADO
2023	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	31/07/2023	02/08/2023	02/08/2023	24.55		ENVIADO
2023	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	31/07/2023	02/08/2023	02/08/2023			ENVIADO
2023	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	30/04/2023	27/04/2023	27/04/2023		7	ENVIADO
2023	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023			ENVIADO
2023	SBLM	LANDAZURI BARCLAY JAVIER FRANCISCO	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	31/03/2023	29/03/2023	29/03/2023			ENVIADO
2023	SBLM	DUMLER CUYA FRANCISCO ADOLFO	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	92.59		ENVIADO
2023	SBLM	DUMLER CUYA FRANCISCO ADOLFO	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	31/01/2023	27/12/2022	27/12/2022			ENVIADO
2022	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	27/07/2022	27/07/2022	12/08/2022	89.29		ENVIADO
2022	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	27/07/2022	27/07/2022	12/08/2022			ENVIADO
2022	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	31/03/2022	31/03/2022	12/08/2022		4	ENVIADO
2022	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	31/03/2022	31/03/2022	12/08/2022			ENVIADO
2022	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31/01/2022	31/01/2022	12/08/2022	69.44		ENVIADO
2022	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2	31/01/2022	31/01/2022	12/08/2022			ENVIADO
2021	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/07/2021	11/12/2021	11/12/2021	55.17		ENVIADO
2021	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	30/07/2021	07/12/2021	07/12/2021			ENVIADO
2021	SBLM	RUIZ MARTINEZ JACOBO FERNANDO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	31/05/2021	03/12/2021	03/12/2021		2	ENVIADO
2021	SBLM	ACKERMANN MENACHO C. GUILLERMO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	31/03/2021	09/06/2021	09/06/2021			ENVIADO
2021	SBLM	ACKERMANN MENACHO C. GUILLERMO	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0		ENVIADO

NOTAS:

(1) Se calcula sólo para el entregable 'Evaluación Anual de la Implementación del SCI'.

(2) Se muestra sólo para el entregable 'Plan de Acción - Sección Medida de control'.