MANUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL

RESUMEN :

El sistema desarrollado tiene como finalidad hacer seguimiento de las acciones de control que genera auditoria, y que pasan necesariamente por Secretaria General del MIMDES, la cual se encargará de asignarla al área correspondiente, fijándole un plazo para que puedan levantar la(s) observación(es).

HERRAMIENTAS UTILIZADAS :

- Lenguaje Power Builder
- Base de Datos Sybase AnyWhere

DESCRIPCION DE LAS OPCIONES :

El sistema se ha estructurado para llevar el control de 4 documentos básicos

- Examen Especial
- Examen Financiero
- Informe Especial
- Actividad de Control

🗱 Monitoreo de Recomendaciones de Auditoria	Monitoreo de Recomendaciones de Auditoria
Tablas Procesos Reportes Seguridad Utilitarios	Tablas Procesos Reportes Seguridad Utilitarios
7 A №]≇ 🗿 I A 🗣
Examen Especial	Examen Financiero
Monitoreo de Recomendaciones de Auditoria	Monitoreo de Recomendaciones de Auditoria
Tablas Procesos Reportes Seguridad Utilitarios	Tablas Procesos Reportes Seguridad Utilitarios
😤 🗿 🛛 🕹 🗛 🕸	<u>⊅</u> E 🏝 I 🛕 🗣
Informe Especial	Actividad de Control

Al dar Click en el icono Examen Especial, automáticamente se apertura una pantalla en donde se muestran las opciones que están disponibles para este modulo.

🖁 Monitoreo de Recomendaciones de Auditoria						
Tablas	Procesos	Reportes	Segurio	lad U	Itilitarios	Registros
🛛 🔁 🤞		Α	Ū +			
+∃ >	< 췮 日	۵ 🕸		₽ +		
<mark>ев</mark> Еха	men Espe	cial				



Este icono nos permite adicionar un nuevo Examen Especial, al momento de dar click en este icono se muestra la siguiente pantalla :

Examen Especial					
					Recomendaciones
	[1		
ENTIDAD AUDITADA :					
OFICIO :			FECHA: 00/00/0000	Nº HOJA RUTA :	
Nº. INFORME :			ANTEDECENDE :		
DENOMINACION :					
DESPACHO	MINISTERIAL	c	ONTRALORIA	A	SESORIA JURIDICA
	00/00/000		00/00/0000		00/00/0000
OBSERVACIONES :					
1					

Los datos a completar están referidos a la Entidad Auditada, las cuales están cargadas previamente en una tabla de Unidades Ejecutoras :

ENTIDAD AUDITADA :		
OFICIO -	CONADIS	55CHA (000000000
Unicio : j	COOPOP	FECHA: 00/00/0000
Nº. INFORME :	FONCODES	ANTEDECENDE :
DENOMINACION :	INABIF	
	MIMDES	
	PAR	•
DESPACHO	MINISTERIAL	CONTRALORIA
	00/00/0000	00/00/0000

Los demás datos a completar están referidos a el Nro de Oficio con el cual viene el Examen Especial, la fecha del Oficina, el Nro de la Hoja de Ruta, el Nro del Examen Especial y el Antecedente , si es que lo hubiere. Por ejemplo puede darse el caso que previo al Examen Especial ya existe una Actividad de Control la cuales están registradas en otro módulo y que serán mostradas en este campo para ser seleccionadas como se muestra en el siguiente gráfico.

ENTIDAD AUDITADA :	•		
OFICIO :	FECHA : 00/00/000	Nº HOJA RUTA :	
Nº. INFORME :	ANTEDECENDE :		-
DENOMINACION :		A-C 2-3901-2004-004	
		A-C 2-3901-2004-005	
		A-C 2-4411-2004-001	
		A-C 2-4411-2004-002	
DESPACHO MINISTERIAL	CONTRALORIA	A-C 3 ANILLADOS	
00000000	00/00/000	A-C 3 ANILLADOS S/N	Ţ
OBSERVACIONES :			

A continuación se procede a llenar el campo denominación del Examen, así como las fechas en la cuales se remiten al despacho, la contraloría y Asesoría Jurídica, respectivamente, es importante acá consignar debidamente estas fechas, puesto que en base a ellas se harán el seguimiento de la documentación y se programarán las alertas respectivas.

Por último se procederá a registrar las Observaciones si es que las hubiera.

Para proceder a grabar el documento, hay que dar click en el icono del menú y automáticamente quedara registrada la información y a la vez se activará en la parte superior de la pantalla un botón que contiene la anotación RECOMENDACIONES.

🕷 Monitoreo de Recomendaciones o	de Auditoria			<u>_ 0 ×</u>
Tablas Procesos Reportes Seguridad	l Utilitarios Registros			
7E ðs Z A ₩ 14 × 22 G \$ ⊕ ⊞ 4	Q.			
👷 Examen Especial				_ 🗆 🗙
			Re	ecomendaciones
ENTIDAD AUDITADA : PRONAA				
OFICIO : 412-2004-DEA	PRONAA	FECHA : 30/06/2004	Iº HOJA RUTA : 2004-031-E02	27452
Nº. INFORME : NFORME 008-	-2004-2-4411	ANTEDECENDE :		
DENOMINACION :				
			ASESORIA	
DESPACHO MINISTERIAI	L CC	ONTRALORIA	ASESORIA .	JURIDICA
DESPACHO MINISTERIAI NOTA 149-2004-MIMDES-SG OBSERVACIONES :	L CC 12/07/2004	00/00/0000	ASESORIA .	
DESPACHO MINISTERIAI NOTA 149-2004-MIMDES-SG OBSERVACIONES : 1. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PR INSTITUCION POR S/. 54,564.00 NUEV 2. DESCALIFICACION IRREGULAR EN 3. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PR S/. 8,285.50 NUEVOS SOLES EN LA CO 4. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PR 2,800.00 NUEVOS SOLES EN LA CO	L CO 12/07/2004 RO A UN PRECIO MAYOR AL OFERTADO VOS SOLES, EN EL PROCESO DE ADQUIS I EL PROCESO DE ADQUISICION DE MEZC RO A UN PRECIO MAYOR AL OFERTADO COMPRA DE CHARQUI DE ALPACA EFECTU/ MPRA DE CHARQUI DE ALPACA EFECTU/	POR LOS POSTORES, OCA: SICIÓN DE QUINUA LIMPIA. LA FORTIFICADA. POR LOS POSTORES, HA O TUADA POR ENCARGO DE LA ADA POR ENCARGO DE LA	ASESORIA . SIONO UN PERJUICIO ECONOMI CASIONADO UN PERJUICIO ECO A GERENCIA LOCAL CALLAO SIONA UN PERJUICIO ECONOMI GERENCIA LOCAL HUANCAYO	JURIDICA 00/00/0000 CO A LA ONOMICO DE CO DE S/.

Al dar click en el botón

se mostrará la siguiente pantalla :

Recomendaciones	5				×
	Adicionar Grabar	Eliminar	Previo	Imprimir	Salir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10	Adicionar Grabar RECOMENDACION QUE DE CONFORMIDAD CON L PRESIDENCIAL 086 DE FECHA CONCORDANTE CON LA LEY 3 PRESENTE INFORME A LA CON EFECTO QUE MERITUE LA INST AUTORITATIVA :	Eliminar O DISPUESTO EN EL TERCE 04.ABRIL 2000, DEL REGL 26918 "LEY DE CREACION ISION ESPECIAL Y PERMA IAURACION DE PROCESO A IAURACION DE PROCESO A IAURACION DE PROCESO A IMPLEMENTACION SE REALIZADAS I-INABIF-GG: SE INFORMA A LA IMPLEMENTACION DE SEN EL INFORME LARGO. 36-2004-INABIF-GG, SE INDI MENDACION 1.	Previo	ARTICULO 3° APR SOS ADMINISTRA ISCIPLINARIO, CA 00/00/0000 PLAZ ACCIO	Salir ROBADO POR RESOLUCION ATIVOS DISCIPLINARIOS DEL INABIF, POBLACION EN RIESGO", SE DERIVE EL Itivo DISCIPLINARIOS DEL INABIF, A ALIFICAR LA GRAVEDAD DE LAS FEC PUBLICACION : 00/00/0000 0 : ESTADO : INES POR REALIZAR

Esta pantalla permite el registro de las recomendaciones contenidas en el Examen Especial. Para ello es suficiente con dar click en el botón **Adicionar**, y automáticamente el programa ira asignando un nro secuencial a las recomendaciones.

Para desplazarse a través de todas las recomendaciones solo es necesario dar click en la barra izquierdar en donde se muestran los nros secuenciales indicados por el símbolo y este se desplazara hacia el registro que contiende la data del nro de recomendación seleccionada.

Una vez culminado el ingreso de todas la recomendaciones podemos dar por concluido el registro del Examen Especial.

Al dar click en el botón salir regresaremos a la pantalla principal del Documento, desde donde dando click en el icono listar 🖄 , podemos obtener un relación de todos los Exámenes Especiales, registrados hasta ese momento.

star : Informe Largo								
	T				- 1			
					Buscar			
U.E.	Oficio	Fecha	Hoja Ruta	Informe	De	enominacion		
PAR	27-2004-MIMDES-PAR/A	19/02/2004	2004-031-1006300	001-2004-2-4645	REF: ACCION DE C	ONTROL 2-4645-2003-004□□E		
PRONAA	25-2004-PRONAA/OAI	03/02/2004	2004-031-E004451	27-2003-2-4411	EXAMEN ESPECIAL	. A LA GERENCIA LOCAL CHIC		
INABIF	1086-04/INABIF-GG	21/09/2004	2004-031-E039378	21-EE-08-2004-02-0309	EXAMEN ESPECIAL	. A LA SOCIEDAD DE BENEFICE		
PRONAA	427-2004-MIMDES-OGA	26/08/2004	2004-031-125896	017-2004-2-3901-MIMDES	EXAMEN ESPECIAL	A LA UNIDAD DE SERVICIOS		
PRONAA	879-2004-MIMDES-PRON	05/10/2004	2004-031-E041439	16-2004-2-4411	EXAMEN ESPECIAL	. A LA GERENCIA LOCAL PROF		
PRONAA	285-2004-DE-PRONAA	26/05/2004	2004-031-E22623	006-2004-2-4411	EXAMEN ESPECIAL	. A LA GERENCIA LOCAL PUCA		
PRONAA	OFICIO 1411-2003-PRON	31/10/2004	2003-031-1014436	INFORME 15-2003-2-4411	EXAMEN ESPECIAL	. SOBRE ADQUISICIONES REAL		
PRONAA	412-2004-DE/PRONAA	30/06/2004	2004-031-E027452	INFORME 008-2004-2-441	EXAMEN ESPECIAL	. A LA GERENCIA LOCAL PUNC		
INABIF	427-2004-INABIF-GG	28/05/2004	2004-031-E023084	013-EE-05-2004-02-0309	EXAMEN ESPECIAL	. AL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS		
INABIF	762-2004-INABIF-GG	05/07/2004	2004-031-E027834	17-EE-07-2004-02-0309	EXAMEN ESPECIAL	. SOBRE VERIFICACION DE DEM		
COOPOP	415-2004-MIMDES-COOF	12/07/2004	2004-031-121264	002-2004-2-0197	ÆXAMEN ESPECIAL	L "EVALUACION DE LOS NIVEL		
INABIF	78-2004/INABIF-OGAI	26/01/2004	2004-031-1005593	01-EE-01-2004-02-0309	EXAMEN ESPECIAL	. A LA UNIDAD DE LOGISTICA I		
PRONAA	943-2004-MIMDES-PRON	19/10/2004	2004-031-E043893	012-2004-2-4411	EXAMEN ESPECIAL	DONACIONES DE ALIMENTOS		
MIMDES			2004-031-1034279	16-2004-2-3901	EXAMEN ESPECIAL	A LAS SUBVENCIONES ASIS		
INABIF	1299-2004/INABIF-GG	20/10/2004	2004-031-E049195	23-EE-09-2004-02-0309	EXAMEN ESPECIAL	. A LA SOCIEDAD DE BENEFICE		
INABIF	1490-2004/INABIF-GG	11/11/2004	2004-031-E047599	25-EE-10-2004-02-0309	EXAMEN ESPECIAL	. A LA SOCIEDAD DE BENEFICE		
PRONAA	1080-2004-MIMDES-PRC	24/11/2004	2004-031-E049603	17-2004-2-4411	EXAMEN ESPECIAL	SOBRE EL ENCARGO DEL REI	_	
						Cancelar		

Acá solo basta con dar doble click en el registro deseado y este será recuperado y mostrado en la pantalla de ingreso de datos principal del Examen Especial.

Si se desea filtrar por alguna palabra de la Denominación del Examen Especial, entonces hay que ingresar la cadena de búsqueda en la caja en blando y dar click en el botón

Li	star : Info	orme Lar	go				
				AYAC	СИСНО	Buscar	
	U.E.	Oficio	Fecha	Hoja Ruta	Informe	Denominacion	
	INABIF	1086-04 <i>/</i> IN	21/09/2004	2004-031-E03	21-EE-08-2004-02	EXAMEN ESPECIAL A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AVACUCHO PE	
							-
	,						_
						Cancelar	

En este caso se quiere buscar el Examen Especial que fue hecho a la Beneficencia de Ayacucho, en este caso se coloca solo parte del titulo del informe y se filtrar la lista de todas los Exámenes.

Para los casos de los Exámenes Financieros, Informes Especiales y Actividades de Control. El procedimiento es el mismo, que para el de los Exámenes Especiales.

En la opción del menú principal se cuenta con el módulo de reportes estadísticos y listados por tipo de Documento.





Reporte de I	Informes Lar	gos T			
MIMD Altrasvéck klav readbácel	ES				
	ORIGEN	OFICIO	HOJA RUTA	DOCUMENTO	DENOMINAC
	СООРОР	584-2004-MIMDES/C: 19/10/2004	0	04-2004-2-0197	EXAMEN ESPECIAL CUMPI LEY Nº 267711- NEPOTISM DE 01 DE ENERO DE 2002 DICIEMBRE DE 2003.
	СООРОР	580-2004-MIMDES/Cr 19/10/2004	2004-031-1307220	03-2004-2-0197	EXAMEN ESPECIAL AL CC ADMINISTRACION DEL FOI ASISTENCIA Y ESTIMULO PERIODO 01 DE ENERO DE DICIEMBRE DE 2003.
1	COOPOP	415-2004-MIMDES-C 12/07/2004	2004-031-1212640	02-2004-2-0197	/EXAMEN ESPECIAL "EVAI