

PROGRAMACION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL – PAC 2011
(Aprobado con RC. N° 062-2011-CG del 10.03.2011 Publicada el 11.03.2011)

N° Ord	Tipo de Acción/Actividad de Control	Unidad Medida	Meta Anual	Inicio	Término	DISTRIBUCION DE H-H			TOTAL
				Del	Al	LGG	FAD	VMS	
A) Acciones de control									
1	2-0145-2011-001 Examen Especial al sistema de Personal (Alcance: del 01.07.2010 al 30.06.2011)	Informe	1	01/07/11	30/11/11	404	460	426	1290
Sub Total A)						404	460	426	1290
B) Actividades de control									
1	2-0145-2011-001 Gestión administrativa de la oficina del OCI - Evaluación cumplimiento PAC (2010 - 2011) - Formulación PAC 2011 - Formulación PAC 2012	Informe	1	03/01/11 10/01/11 01/04/11 01/07/11 03/10/11 03/10/11	10/01/11 28/02/11 11/04/11 11/07/11 10/10/11 15/12/11	40 40 40 40 40 40			240
2	2-0145-2011-002 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150)	Informe de SSMC	2	03/01/11 01/07/11	31/01/11 27/07/11	40 40			80
3	2-0145-2011-003 Evaluación de denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)	Denuncia Evaluada	30	03/01/11	29/12/11	528 (11 H.I.)	672 (14 H.I.)	240 (05 H.I.)	1440
4	2-0145-2011-004 Informe de Medidas de Austeridad (Directiva N° 003-2009-CG/SE y Directiva N° 004-2009-CG/PEC.	Informe Med. Aust.	1	01/02/11	30/06/11	60	86		146
5	2-0145-2011-005 Veeduría: Adquisición de bienes (Directiva N° 002-2009-CG/CA)	Informe de Veeduría	1	01/04/11	30/06/11	24	46		70
6	2-0145-2011-006 Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y de la Ley del Silencio Administrativo (Directiva N° 001-2011-CG/PEC, Ley N° 29060)	Informe	12	03/01/11 01/02/11 01/03/11 01/04/11 02/05/11 01/06/11 01/07/11 01/08/11 01/09/11 03/10/11 02/11/11 01/12/11	31/01/11 28/02/11 31/03/11 29/04/11 31/05/11 30/06/11 27/07/11 31/08/11 30/09/11 31/10/11 30/11/11 29/12/11			40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	480
7	2-0145-2011-007 Ley de transparencia y acceso a la información Pública (Ley N° 27806 y Directiva N° 043-2003-PCM)	Informe	1	01/03/11	31/03/11			46	46
8	2-0145-2011-008 Legalidad adquisición programas de software (DS. N° 013-2003-PCM)	Formato Verificac. (Anexo 20 Dir.PAC)	1	01/04/11	30/06/11			40	40
9	2-0145-2011-009 Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley N° 28716 art. 9°)	Informe	1	01/10/11	30/11/11	08	48		56
10	2-0145-2011-010 Verificar cumplimiento de la entidad de registrar en aplicativo Web de la SBN la información de sus bienes inmuebles. (Directiva N° 003-2008/SBN, Ley N° 29151).	Informe	1	01/04/11	30/06/11			40	40
11	2-0145-2011-011 Verificación cumplimiento Ley N° 27815	Informe	1	01/04/11	30/06/11			40	40
Sub Total B)						940	852	886	2678
TOTAL H-H DISPONIBLES (A + B) = 80%						1344	1312	1312	3968
C) Actividades de reserva: 20%									
12	2-0145-2011-012 Encargos de la CGR	Informe	1	03/01/11	29/12/11	336	328	328	992
TOTAL GENERAL H – H (A+B+C) = 100%						1680	1640	1640	4960
PASIVO									
	2-0145-2010-002 EE. Sistema de Personal (Alcance: del 01.07.2009 al 30.06.2010)	Informe	1	03/01/11	31/03/11	136	200	24	360
TOTAL H-H EFECTIVAS						1816	1840	1664	5320