****

REFERENCIA DEL LEGAJO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD AUDITADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | SIGLAS: | | UBICACIÓN:  ABANCAY/ABANCAY/APURIMAC |
| UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | | | |
| TIPOS DE SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE | | AREA(S) A EXAMINAR | |
| |  | | --- | |  |   ORIENTACION DE OFICIO | |  | |
| VISITA DE CONTROL   |  | | --- | |  | | |  | |
| CONTROL CONCURENTE   |  | | --- | | X | | | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | |
| OTROS   |  | | --- | |  | | |  | |
| PERIODO: DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023 | | | |

**3. ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISADO POR** | **FIRMA** | **FECHA** |
| DHC  SUPERVISOR |  |  |
| LGH  JEFE DE COMISION |  |  |
| INTEGRANTE |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | **INICIO** | **TERMINO** |
|  |  |
| ARCHIVO CENTRAL | RECIBIDO | FECHA |
|  |  |

TOMO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FOLIO N°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

REFERENCIA DEL LEGAJO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD AUDITADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | SIGLAS: | | UBICACIÓN:  ABANCAY/ABANCAY/APURIMAC |
| UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | | | |
| TIPOS DE SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE | | AREA(S) A EXAMINAR | |
| |  | | --- | |  |   ORIENTACION DE OFICIO | |  | |
| VISITA DE CONTROL   |  | | --- | |  | | |  | |
| CONTROL CONCURENTE   |  | | --- | | X | | | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | |
| OTROS   |  | | --- | |  | | |  | |
| PERIODO: DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023 | | | |

**1. ARCHIVO DE PLANIFICACION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISADO POR** | **FIRMA** | **FECHA** |
| DHC  SUPERVISOR |  |  |
| LGH  JEFE DE COMISION |  |  |
| INTEGRANTE |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | **INICIO** | **TERMINO** |
|  |  |
| ARCHIVO CENTRAL | RECIBIDO | FECHA |
|  |  |

TOMO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FOLIO N°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

REFERENCIA DEL LEGAJO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD AUDITADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | SIGLAS: | | UBICACIÓN:  ABANCAY/ABANCAY/APURIMAC |
| UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | | | |
| TIPOS DE SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE | | AREA(S) A EXAMINAR | |
| |  | | --- | |  |   ORIENTACION DE OFICIO | |  | |
| VISITA DE CONTROL   |  | | --- | |  | | |  | |
| CONTROL CONCURENTE   |  | | --- | | X | | | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | |
| OTROS   |  | | --- | |  | | |  | |
| PERIODO: DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023 | | | |

**2. ARCHIVO DEL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISADO POR** | **FIRMA** | **FECHA** |
| DHC  SUPERVISOR |  |  |
| LGH  JEFE DE COMISION |  |  |
| INTEGRANTE |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | **INICIO** | **TERMINO** |
|  |  |
| ARCHIVO CENTRAL | RECIBIDO | FECHA |
|  |  |

TOMO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FOLIO N°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_