

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	00	00	1	1	24	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	DC	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	ACADM		1	INFORME	
2	00	00	2	1	24	Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024	DC	Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024	ACADM		1	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	00	0001	3	1	24	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	SCG	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	ACADM		1	INFORME	
2	00	0001	4	1	24	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	SCG	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	ACADM		1	INFORME	
3	00	0001	5	1	24	Formular 1 POA en el marco del pei de la CGE a nivel nacional al 2024.	SCG	Formular 1 POA en el marco del pei de la CGE a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
4	00	0001	6	1	24	Reformular el 100% poas de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2024.	SCG	Reformular el 100% poas de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
5	00	0001	7	1	24	Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	SCG	Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	ACADM		1	INFORME	
6	00	0001	8	1	24	Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2023.	SCG	Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2023.	ACADM		1	INFORME	
7	00	0001	9	1	24	Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2024.	SCG	Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
8	00	0001	10	1	24	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2024.	SCG	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
9	00	0001	11	1	24	Actividades Gerenciales	SCG	Actividades Gerenciales	ACGER		1	INFORME	
10	00	0001	11	2	24	Actividades Administrativas	SCG	Actividades Administrativas	ACADM		1	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	540	0002	1	1	24	Mantener en 100% la tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2024	SCSL	Emision de Certificados	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
2	540	0002	2	1	24	Mantener 100% la tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2024	SCSL	Baja y Exclusión de registro	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
3	540	0002	3	1	24	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2024	SCSL	Verificación de registro de procesos a Nivel Nacional	REPRO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
4	540	0002	5	1	24	Mantener en un 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencia de Registro y DJBR a nivel nacional al 2024	SCSL	Asesoramiento Legal	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
5	540	0002	6	1	24	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2024	SCSL	Verificacion de Contratos	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
6	540	0002	8	1	24	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	SCSL	Recepción de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	VDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
7	540	0002	9	1	24	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	SCSL	Atención a solicitudes	LDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
8	540	0002	10	1	24	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	SCSL	Atención solicitudes	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
9	00	0002	13	1	24	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	SCSL	Cumplir con la Coordinación y Ejecución de Actividades	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
10	00	0002	13	2	24	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	SCSL	Reunión Legal	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
11	00	0002	13	3	24	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	SCSL	Reunión de Subcontralores	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	
12	540	0002	23	1	24	Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2024	SCSL	Seuimiento a Dictámenes	SEDIR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
13	00	0002	25	1	24	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2024	SCSL	Notificación	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	0003	2	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	E1UA17		34	INFORME	
2	500	0003	2	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	E1UA13		14	INFORME	
3	500	0003	3	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LAS NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LAS NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	INFA		6	INFORME	
4	520	0003	3	1	24	APOYO ADMINISTRATIVO	SCGD	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
5	520	0003	3	2	24	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCGD	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACGER		1	EVENTO	
6	520	0003	3	3	24	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	SCGD	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	520	0003	3	4	24	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	520	0003	3	5	24	CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	SCGD	CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
9	520	0003	4	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	ACGER		28	INFORME	
10	500	0003	4	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	INFA		21	INFORME	
11	520	0003	5	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	ACGER		13	INFORME	
12	500	0003	5	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	E1UA11		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
13	520	0003	6	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	ACGER		48	INFORME	
14	500	0003	6	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAIS	EFPOA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
15	520	0003	7	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	ACGER		8	INFORME	
16	500	0003	7	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH ELABORADOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH ELABORADOS POR LAS UAIS	E1UA15		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
17	520	0003	8	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	ACGER		8	INFORME	
18	500	0003	8	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS	E1UA13		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
19	520	0003	9	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAIS	E1UA18		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
20	520	0003	10	1	24	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	SCGD	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

B. SOLICITUD

UNIDAD EJECUTORA
(Firma y Sello)

Fecha

C. AUTORIZACIÓN

UNIDAD SUPERVISORA
(Firma y Sello)

Fecha

D. VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONAUD
(Firma y Sello)

Fecha

E. REGISTRO

UPOA
(Firma y Sello)

Fecha