

## GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

[Consultar](#)

### Relación de entregables

- Aprobar
- Devolver
- Enviar documento a la CGR
- Recuperar Entregable
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte
- Consulta Mapa de Riesgos
- Ver Expediente Físico

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez
70295	2023	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	17/04/2023	E68273	27/04/2023	41369299	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		
69011	2023	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	04/04/2023	E55575	26/04/2023	41369299	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		
65533	2023	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	15/03/2023	E68273	29/03/2023	41369299	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		
60105	2023	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	21/11/2022	E68273	30/11/2022	17451820	CORONADO PRECIADO RENE GRIMALDINA DE FATIMA	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		
60104	2023	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	21/11/2022	E68273	30/11/2022	17451820	CORONADO PRECIADO RENE GRIMALDINA DE FATIMA	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		52.78
55317	2022	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AP	26/07/2022	E68273	27/07/2022	16726921	POLO GAMARRA BLANCA GENOVEVA	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		47.27
52876	2022	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE	AP	15/07/2022	E68273	27/07/2022	16726921	POLO GAMARRA BLANCA GENOVEVA	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		

LA CONTRALORIA		Control Interno												LUIS ROLANDO SANDOVAL CRUZALFIGUI - TITULAR DE ENTIDAD		
48581	2022	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	CG/INTEG DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	REMEDIACIÓN EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	29/03/2022	E83245	31/03/2022	16751707	ZEÑA FERNANDEZ ANA KELLY	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	41.67
47399	2022	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2	AP	25/03/2022	E83331	31/03/2022	16751707	ZEÑA FERNANDEZ ANA KELLY	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
33052	2021	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	09/08/2021	E62154		72928712	WESTER PEREZ MACARENA	GERENTE GENERAL (E)	GERENCIA GENERAL	
30455	2021	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AP	23/07/2021	E62154	27/07/2021	72928712	WESTER PEREZ MACARENA	GERENTE GENERAL (E)	GERENCIA GENERAL	37.5
26529	2021	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	28/05/2021	E48161	31/05/2021	41945470	GRANDEZ ORBEGOSO JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
23309	2021	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	23/03/2021	E62154	30/03/2021	41945470	GRANDEZ ORBEGOSO JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
20167	2021	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	25/01/2021	E62154	01/02/2021	41945470	GRANDEZ ORBEGOSO JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	25.15
14921	2020	0517	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	28/10/2020	E62154	02/11/2020	16471377	ROMERO RENTERIA RICARDO ALFONSO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
11109	2020	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	30/06/2020	E62154	30/06/2020	16471377	ROMERO RENTERIA RICARDO ALFONSO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
5365	2019	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	26/11/2019	E62154	28/11/2019	16636693	TIRADO GALVEZ OSCAR ALBERTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
2097	2019	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	10/10/2019	E62154	30/10/2019	16636693	TIRADO GALVEZ OSCAR ALBERTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	
643	2019	0512	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	AP	25/09/2019	E62154	30/09/2019	16636693	TIRADO GALVEZ OSCAR ALBERTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	