

**PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS  
PRESUPUESTO PÚBLICO**

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	24	*	0.20
		100		

Número de propuestas de control a implementar:

4.8

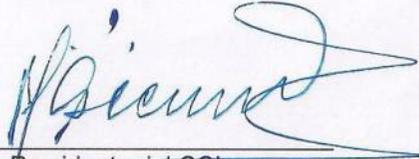
N° de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombres y apellidos de Responsable	Unidad orgánica	Fecha de implementación	
				Fecha inicio	Fecha fin
1	Incluir como requisito mínimo en los perfiles del personal a contratar para la sub gerencia de presupuesto, que cuenten con capacitaciones recientes en los temas presupuestales de su competencia.	Celinda Mariela Cumpa Matos	Sub Gerente de Presupuesto	14/08/2017	30/08/2017
2	Proponer para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas anualizado, capacitaciones referidas a la gestión presupuestaria.	Celinda Mariela Cumpa Matos	Sub Gerente de Presupuesto	18/08/2017	14/09/2017

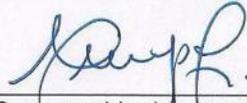


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS



13	Elaborar documento interno que indique el uso del formato que permita determinar que los insumos propuestos para el desarrollo de actividades se encuentran dentro de los respectivos modelos operacionales, de acuerdo a las disposiciones de la directiva N°002-2017-SGGP/GPPR/MC lineamientos para la formulación, monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de Comas.	Rosmery Haro Capa	Sub Gerente de Planeamiento	14/08/2017	30/08/2017
25	Elaborar documento interno que inicie el desarrollo del POI a partir del mes de febrero para que sirva de base para la formulación presupuestal, de acuerdo a las disposiciones de la directiva N°002-2017-SGGP/GPPR/MC.	Rosmery Haro Capa	Sub Gerente de Planeamiento	30/10/2017	10/11/2017
50	Capacitar a las áreas técnicas de la municipalidad en el registro de los proyectos según las normas vigentes.	Jose Salomon Huamani Riveros	Sub Gerente de Inversiones y Cooperación Técnica	09/10/2017	31/10/2017

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente del CCI

  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable de presupuesto