

Aplicativo informático del Sistema de Control Interno
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Manual de Usuario: Rol Operador entidad
Versión 1.0.0

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS Y ALCANCE	3
	2.1. Objetivo	3
	2.2. Alcance	3
	2.3. Definiciones y abreviaturas	3
	2.3.1. Definiciones	3
	2.3.2. Abreviaturas	3
3	EMPEZANDO A UTILIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO	4
	3.1. Acceso al aplicativo informático SCI	4
	3.2. Pantalla de Inicio	4
	3.3. Recuperar contraseña	5
	3.4. Salir del aplicativo informático SCI	5
4	EMPEZANDO A UTILIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO	5
	4.1. Gestión de la implementación del SCI	5

Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno	Versión: 1.0.01.0.0
Manual de Usuario: Gestor de Atención al Ciudadano Operador entidad	Fecha: 15/08/2019

MANUAL DE USUARIO

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la descripción detallada de las funciones implementadas en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, por lo que el documento es una herramienta de consulta y orientación ante cualquier dificultad que pueda surgir durante su operación.

2 OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1. Objetivo

El propósito de este documento es ser una guía para los usuarios en el uso del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, buscando ser de fácil entendimiento a través de instrucciones paso a paso acompañadas de imágenes capturadas del aplicativo.

2.2. Alcance

El presente instructivo está dirigido al usuario de Operador entidad que desea acceder al aplicativo informático del Sistema de Control Interno.

2.3. Definiciones y abreviaturas

2.3.1. Definiciones

1. La Contraloría General de República (CGR)

Es el ente técnico rector dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.

2. Rol

Es la categorización del usuario, esta le brinda atributos y permisos, para determinados usuarios.

3. Sistema de Control Interno (SCI)

El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado para la consecución de los objetivos institucionales.

2.3.2. Abreviaturas

1. DNI: Documento Nacional de Identidad.
2. SCI: Sistema de Control Interno
3. CGR: Contraloría General de la República
4. Aplicativo informático SCI: Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno.
5. Titular de entidad: Es la máxima autoridad jerárquica institucional, de carácter unipersonal o colegiado. En caso de órganos colegiados, se entenderá por titular a quien lo preside.
6. Funcionario responsable: funcionario designado por el titular de una entidad pública, responsable de la implementación del Sistema de Control Interno.
7. Operador entidad: funcionario o servidor pública de una entidad que apoya en el registro de la información concerniente a la implementación del Sistema de Control Interno.

Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno	Versión: 1.0.01.0.0
Manual de Usuario: Gestor de Atención al Ciudadano/Operador entidad	Fecha: 15/08/2019

3 EMPEZANDO A UTILIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO

3.1. Acceso al aplicativo informático SCI

Para acceder al aplicativo, siga los siguientes pasos:

- Escriba la siguiente dirección de página, en la barra de direcciones del navegador Chrome: <https://apps1.contraloria.gob.pe/SCI/Login/>
- Se mostrará la siguiente página de Login.

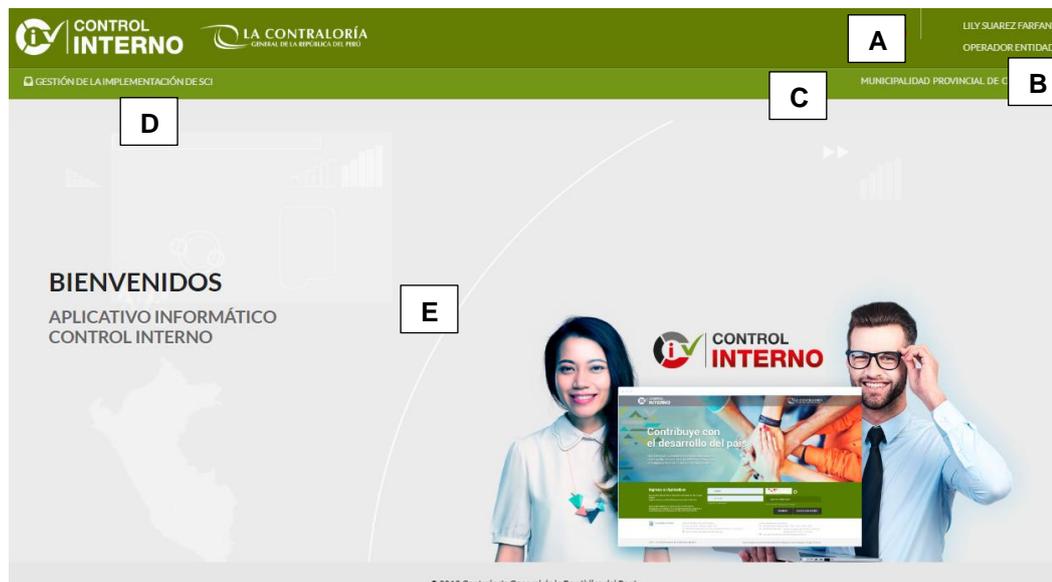


- Para acceder a la aplicación, el Operador entidad debe hacer uso de sus credenciales de acceso (usuario y contraseña). Una vez introducido el usuario, contraseña y el código de verificación, pulse en el botón Ingresar.

3.2. Pantalla de Inicio

Al ingresar al aplicativo informático, se mostrará la pantalla de inicio, donde:

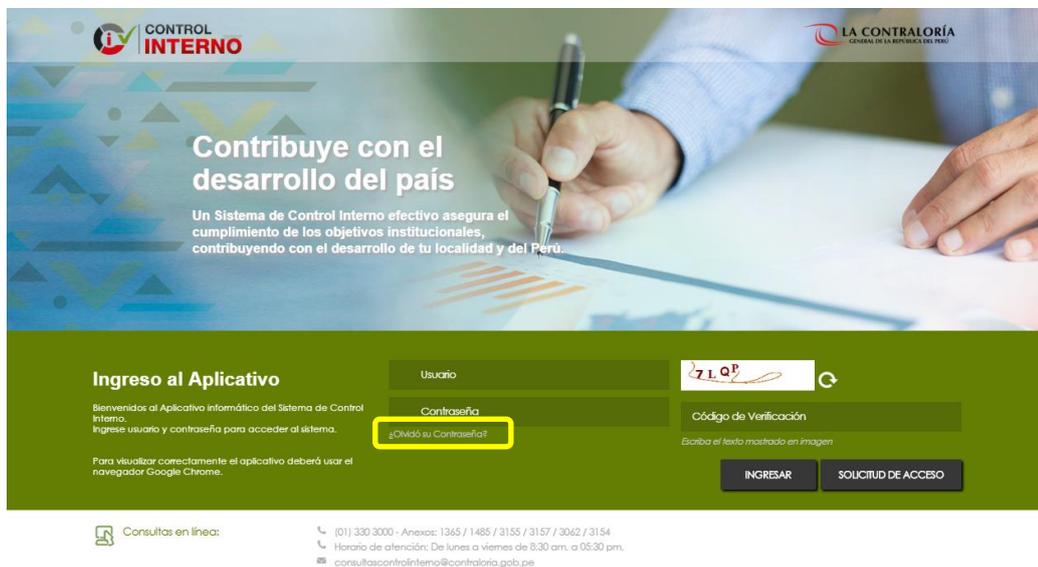
- A: Nombre del usuario
- B: Nombre de rol de usuario
- C: Nombre de la Entidad
- D: Menú de funcionalidad a la que accede el Rol
- E: Pantalla de bienvenida



Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno	Versión: 1.0.01.0.0
Manual de Usuario: Gestor de Atención al Ciudadano Operador entidad	Fecha: 15/08/2019

3.3. Recuperar contraseña

Si ha olvidado su contraseña de acceso al aplicativo informático del SCI, pulse en la opción ¿Olvidó su contraseña? para acceder al formulario.



El aplicativo solicitará que el usuario consigne su DNI, el correo electrónico que registró en la solicitud de acceso y el código de seguridad mostrado en la imagen. Si los datos ingresados son correctos, el aplicativo informático remitirá un correo electrónico con un link, mediante el cual el Operador entidad podrá crear una nueva contraseña.

3.4. Salir del aplicativo informático SCI

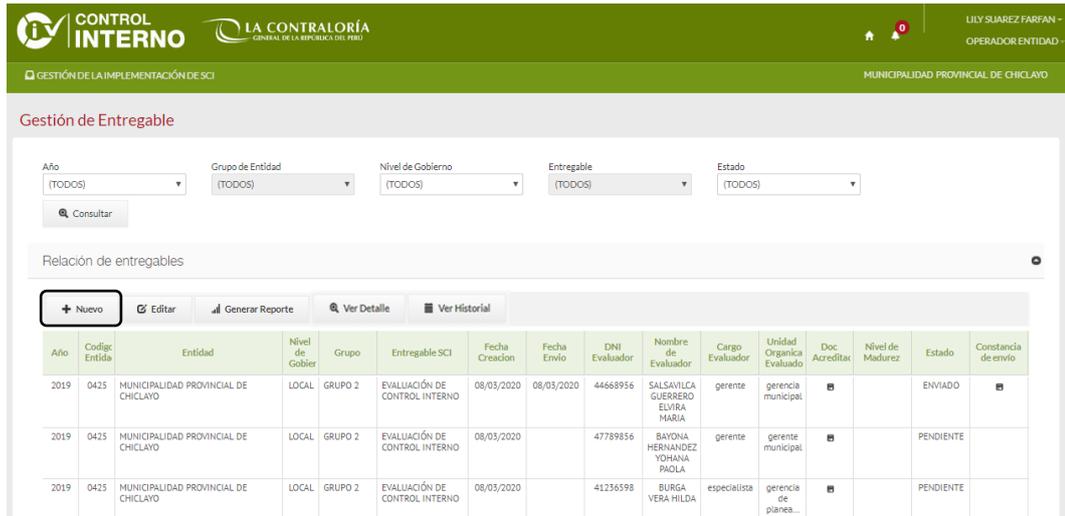
Para salir del aplicativo, haga clic en la opción Salir, que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla, tal como se muestra en la imagen a continuación:



4 EMPEZANDO A UTILIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO

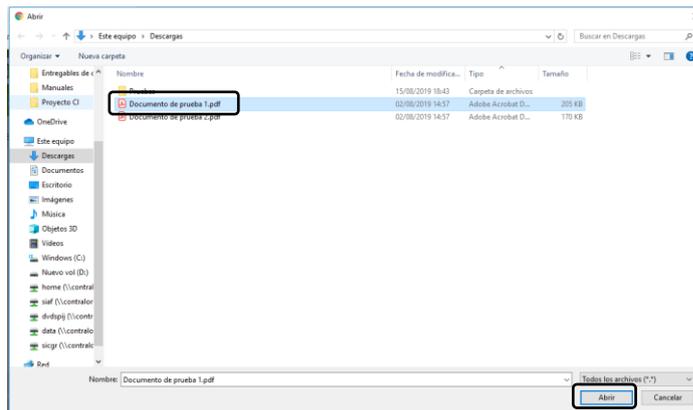
4.1. Gestión de la implementación del SCI

Para ingresar a las funcionalidades relacionadas a la implementación del SCI, el operador entidad, debe ingresar al menú Gestión de la Implementación del SCI, el aplicativo mostrará la siguiente pantalla:



En la pantalla anterior, el operador entidad encontrará los siguientes botones:

- **Nuevo:** permite registrar un nuevo entregable del SCI. Luego de dar clic, el aplicativo muestra el siguiente formulario, donde el operador entidad deberá registrar los datos del entregable que desea crear.



Al dar clic en el botón Guardar y si la acción se completa satisfactoriamente, en el formulario se activa la opción de registrar detalle.

Al dar clic en registrar detalle, el aplicativo informático muestra un formulario para registro de la información del entregable del SCI creado. En la imagen siguiente, se muestra como ejemplo el entregable Evaluación del Control Interno. Para realizar cambios en cada pregunta del cuestionario de evaluación, el operador entidad, deberá seleccionar un registro del listado y dar clic en el botón **Editar**. El botón regresar, permite volver a la pantalla de gestión de entregables del SCI.

Eje	Componente	Principio	Pregunta	Respuesta	Medio de Verificación	Deficiencia
CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?			

En el caso que se consigne como respuesta Si, Parcialmente o No Aplica, el aplicativo informático, exige que se cargue el documento de sustento correspondiente.

Desarrollo de Cuestionarios

Eje: CULTURA ORGANIZACIONAL Componente: ÁMBITO DE CONTROL

Principios: LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS

Pregunta: DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Respuesta: Sí

Medio de verificación: Cargar sustento...

Guardar Cancelar

Si la respuesta a la pregunta es Parcialmente o No, el aplicativo informático genera automáticamente la deficiencia.

Desarrollo de Cuestionarios

Eje: CULTURA ORGANIZACIONAL Componente: ÁMBITO DE CONTROL

Principios: LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS

Pregunta: DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Respuesta: NO

Deficiencia: LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.

Guardar Cancelar

- **Editar:** permite editar la información de un entregable del SCI. Si queremos editar el detalle de la información del entregable registrada, el operador entidad debe dar clic en el botón **Registrar detalle**.

Mantenimiento de Entregable

Año: 2019 Entregable: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Tipo de Documento del evaluador: DNI Nro. de Documento del evaluador: 47789856

Apellido paterno del evaluador: BAYONA Apellido materno del evaluador: HERNANDEZ

Nombres del evaluador: YOHANA PAOLA

Unidad Organica: GERENTE MUNICIPAL Cargo: GERENTE

Acreditación: Adjuntar documento de acreditación...

Guardar Registrar Detalle Cancelar

- **Ver detalle:** permite ingresar al detalle de la información registrada en un determinado entregable del SCI. Se muestra un ejemplo para el caso el registro del **Evaluación de la implementación del SCI.**

Evaluación de la Implementación del SCI

Eje: (TODOS) Componente: (TODOS) Principios: (TODOS)

Consultar

Evaluación de la implementación

Regresar

Eje	Componente	Principio	Pregunta	Respuesta	Medio de Verificación	Deficiencia
CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?			

- **Ver historial:** permite visualizar el histórico de estado de un entregable del SCI.

Historial de Estados

Estado	Rol	Usuario	Fecha	Documento Enviado a CGR
ENVIADO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ANATOLIA PAREDES LAZARO	8/15/2019 8:27:15 PM	
APROBADO	TITULAR	ELADIO CLAROS CLAROS	8/15/2019 8:26:10 PM	
VISADO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ANATOLIA PAREDES LAZARO	8/15/2019 8:24:28 PM	
PENDIENTE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ANATOLIA PAREDES LAZARO	8/15/2019 8:23:53 PM	
ENVIADO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ANATOLIA PAREDES LAZARO	8/15/2019 8:22:53 PM	
APROBADO	TITULAR	ELADIO CLAROS CLAROS	8/15/2019 8:20:24 PM	
VISADO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ANATOLIA PAREDES LAZARO	8/15/2019 8:19:38 PM	
PENDIENTE	TITULAR	ELADIO CLAROS CLAROS	8/15/2019 6:48:53 PM	
ENVIADO	TITULAR	ELADIO CLAROS CLAROS	8/15/2019 6:45:28 PM	
APROBADO	TITULAR	ELADIO CLAROS CLAROS	8/15/2019 6:36:44 PM	

« « Página 1 de 2 » » 10 Mostrando 1 - 10 de 12

Cerrar

- **Generar reporte:** permite visualizar el reporte de un entregable del SCI. El reporte mostrará una marca de agua Borrador, hasta que el entregable no tenga el estado **Aprobado.**

REPORTE 2 - EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
AÑO 2019

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA	DEFICIENCIA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	SI	
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACION	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI?	NO	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA?	NO	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?	NO	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.

Página 1