

**Walter Aldana Heredia**

---

**De:** metacontrolinterno [metacontrolinterno@contraloria.gob.pe]  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2017 02:48 p.m.  
**Asunto:** META 07\_RESULTADOS ACTIVIDADES 2, 3 y 4\_CONFORMIDAD

Estimados señores

Respecto a la META 07 "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA", ACTIVIDADES 2, 3 y 4 cuya fecha de cierre ha sido el 28 de abril de 2017, luego de revisar los medios de verificación definidos para cada una de las actividades, los resultados son los siguientes:

- **ACTIVIDAD 2**, adjuntaron el Reglamento y la Resolución de aprobación.

Resultado: CONFORME

- **ACTIVIDAD 3**, registraron la información requerida en las 2 etapas.
- 

Resultado: CONFORME


- **ACTIVIDAD 4**, Módulo Proceso de Medición: CONFORME y Módulo de Secuencia: CONFORME

Resultado: CONFORME.

De acuerdo a lo expuesto, son conformes las actividades 2, 3 y 4. Felicitaciones! por el buen trabajo realizado.

Se les recomienda mantener ese esfuerzo y dedicación para cumplir con las actividades 5 y 6, de esa manera cumplir satisfactoriamente con la meta.

Saludos cordiales,

 <p><b>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b></p>	<p><b>Vanessa Castro Belapatíño</b> Departamento de Control Interno Contraloría General de la República Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María Lima 11 - Perú Teléfono: +511 330-3000 / Anexo: 1365</p>
--	--