CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.4
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)

CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO	: 8654 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE UCAYALI
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO	: LORETO - UCAYALI - CONTAMANA
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD	: --
CARGO	: --
PERIODO EN EL CARGO	:
FECHA DE CORTE	: AL 30/09/2026
SECTOR (GOBIERNO NACIONAL) / PLIEGO CENTRAL QUE REALIZA LA TRANSFERENCIA (GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL)	: 0478 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	: 8654 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE UCAYALI
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO	: LORETO - UCAYALI - CONTAMANA
NOMBRE DEL TITULAR	: LUPITA JESSBETH VASQUEZ FLORES
CARGO	: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO EN EL CARGO	: DEL 05/09/2026 AL 31/12/2026

Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2023	2024	2025	2026

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic

Estado de Medidas de Control						
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral	Seguimiento Anual

					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO SE ENCUENTRA ACTIVO	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: LUPITA JESSBETH VASQUEZ FLORES
DNI: 45317332
Cargo: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: LUPITA JESSBETH VASQUEZ
DNI: 45317332
Cargo: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA