

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2019 Hasta:31/12/2020

| Expediente                                              | Registro | Fecha      | Documento                            | Folios | Asunto                                                                                    | Destino                         |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b> |          |            |                                      |        |                                                                                           |                                 |
| 00989301                                                | 01295134 | 03/09/2019 | INFORME 000004-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE CONTROL<br>SIMULTANEO IMPLEMENTADOS.                   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01011939                                                | 01325833 | 26/09/2019 | INFORME 000005-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES<br>DE AUDITORIA CONCLUIDOS              | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01034701                                                | 01355444 | 21/10/2019 | INFORME 000006-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES<br>DE VISITAS DE CONTROL CONCLUIDOS     | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01036696                                                | 01358078 | 22/10/2019 | INFORME 000007-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 035    | REMITO PAPELES DE TRABAJO                                                                 | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01051358                                                | 01376913 | 07/11/2019 | INFORME 000008-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE CONTROL<br>SIMULTANEO IMPLEMENTADOS.                   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01053031                                                | 01379024 | 08/11/2019 | INFORME 000009-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES<br>DE AUDITORIA CONCLUIDOS              | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01070818                                                | 01402765 | 27/11/2019 | INFORME 000010-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE CONTROL<br>SIMULTANEO IMPLEMENTADOS.                   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01074007                                                | 01406833 | 02/12/2019 | INFORME 000011-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 037    | REMITO INFORME N.º6-2019-GOB.REG.HVCA/OCI.                                                | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01077571                                                | 01411131 | 04/12/2019 | INFORME 000012-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE CONTROL<br>SIMULTANEO IMPLEMENTADOS.                   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01109234                                                | 01451624 | 07/01/2020 | INFORME 000001-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 050    | REMITO INFORME N.º1-2020-GOB.REG.HVCA/OCI "EVALUACION<br>DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019"  | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01111602                                                | 01454668 | 09/01/2020 | INFORME 000002-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 003    | REMITO CONSTANCIA DE HABILIDAD PROFESIONAL Y<br>DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO          | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01115028                                                | 01459229 | 14/01/2020 | INFORME 000003-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES<br>DE AUDITORIA CONCLUIDOS              | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01115125                                                | 01459343 | 14/01/2020 | INFORME 000004-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO PAPELES DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DEL PAC<br>2019                                 | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01117887                                                | 01462859 | 16/01/2020 | INFORME 000005-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO PAPELES DE TRABAJO DE LA ORIENTACIÓN DE OFICIO<br>N.º003-2020-OCI/5338-SOO         | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01219122                                                | 01596842 | 06/08/2020 | INFORME 000006-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 010    | REMITO INFORME N.º2-2020-GOB.REG.HVCA/OCI.                                                | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01231359                                                | 01613893 | 03/09/2020 | INFORME 000007-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 012    | REMITO PLAN DE CONTROL CONCURRENTE                                                        | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01233605                                                | 01616983 | 08/09/2020 | INFORME 000008-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 007    | REMITO PLAN DE VISITA DE CONTROL                                                          | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01237002                                                | 01621912 | 15/09/2020 | INFORME 000009-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 062    | REMITO PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE VISITA DE<br>CONTROL N.º 023-2020-OCI/5338-SVC   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01237003                                                | 01621913 | 15/09/2020 | INFORME 000010-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 149    | REMITO PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONTROL<br>CONCURRENTE N.º 025-2020-OCI/5338-SCC | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2019 Hasta:31/12/2020

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                            | Folios | Asunto                                                                                | Destino                         |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 01241813   | 01628673 | 24/09/2020 | INFORME 000011-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA CONCLUIDOS EN 2 TOMOS. | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01244038   | 01631897 | 29/09/2020 | INFORME 000012-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 011    | REMITO PLAN DE VISITA DE CONTROL                                                      | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01244039   | 01631899 | 29/09/2020 | INFORME 000013-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 010    | REMITO PLAN DE VISITA DE CONTROL                                                      | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01249786   | 01639727 | 06/10/2020 | INFORME 000014-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 047    | REMITO INFORME N.º3-2020-GOB.REG.HVCA/OCI.                                            | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01254691   | 01646777 | 14/10/2020 | INFORME 000015-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 008    | REMITO PLAN DE CONTROL ESPECIFICO                                                     | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01288096   | 01696194 | 01/12/2020 | INFORME 000016-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 001    | REMITO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA CONCLUIDOS (2 TOMOS)   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01289324   | 01697897 | 02/12/2020 | INFORME 000017-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 002    | REMITO PLAN DE TRABAJO                                                                | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01292492   | 01702231 | 04/12/2020 | INFORME 000018-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 041    | REMITO PAPELES DE TRABAJO                                                             | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01292495   | 01702234 | 04/12/2020 | INFORME 000019-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 310    | REMITO PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE VISITA DE CONTROL N.º 038-2020-OCI/5338-SVC  | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| 01292499   | 01702239 | 04/12/2020 | INFORME 000020-/GOB.REG-HVCA/OCI-NQS | 310    | REMITO PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE VISITA DE CONTROL N.º 039-2020-OCI/5338-SVC  | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |

Total de documentos: 29