



: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)
: 08/02/2022

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.1. INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden inf.de Control	Descripción	Estado de recomendación
1	2021	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Auditoria de Cumplimiento	006-2021- OCI/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN A LAS INVERSIONES E INFORMACIÓN FINANCI	44512	23/11/2021	01/01/1900	Proceder Establecer un Procedimiento para la supervisión de los estados	En Proceso
2	2021	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Auditoria de Cumplimiento	006-2021- OCI/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN A LAS INVERSIONES E INFORMACIÓN FINANCI	44512	23/11/2021	02/01/1900	proceder Establecer un Procedimiento para la supervisión de los informes	En Proceso
3	2021	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Auditoria de Cumplimiento	006-2021- OCI/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN A LAS INVERSIONES E INFORMACIÓN FINANCI	44512	23/11/2021	03/01/1900	Proceder Incorporar al Procedimiento de supervisión de información finai	En Proceso
4	2021	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Auditoria de Cumplimiento	006-2021- OCI/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN A LAS INVERSIONES E INFORMACIÓN FINANCI	44512	23/11/2021	04/01/1900	actualizar Actualización del SIRYS a efectos de que proporcione el Report	En Proceso
5	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Servicio de control específico	011-2020- OCI/0004	PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A DIRECTIVOS SUPERIORES Y SERVIO	44183	14/01/2021	01/01/1900	Al Superintendente del Mercado de ValoresDisponer el inicio de las accio	En Proceso

Firmado por GONZALES JARA Maria Aida F.
Cargo: SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES