

Contraloría General de la República  
GESTION DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Código: F-DES-GTI-07  
Vigencia: 01/10/2015  
Versión: 1.0



**SISTEMA INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DE  
CONTROL GUBERNAMENTAL - SISCO**

**MANUAL DE USUARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU  
– PSC**

**GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>OBJETIVO.....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>ALCANCE .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>SIGLAS .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1.</b>	<b>DIAGRAMA DEL SISTEMA POR ROL .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2.</b>	<b>MODULO DE SEGURIDAD Y ACCESO A SISCO .....</b>	<b>8</b>
5.2.1.	<i>Módulo de Seguridad .....</i>	8
5.2.2.	<i>Acceso a Sistemas CGR: SISCO.....</i>	9
5.2.3.	<i>Selección de Rol .....</i>	10
<b>5.3.</b>	<b>ESCENARIO 1: REALIZAR LA APROBACIÓN POU .....</b>	<b>10</b>
5.3.1.	<i>REVISIÓN 1: Operador de Planeamiento UO .....</i>	11
5.3.1.1.	<i>Visar con rol Operador de Planeamiento UO .....</i>	13
5.3.1.2.	<i>Revisar Observaciones con rol Operador de Planeamiento UO .....</i>	15
5.3.2.	<i>REVISIÓN 2: Supervisor UO.....</i>	18
5.3.2.1.	<i>Visar con rol Supervisor UO .....</i>	20
5.3.2.2.	<i>Registrar Observaciones con rol Supervisor UO .....</i>	22
5.3.3.	<i>REVISIÓN 3: Responsable UO .....</i>	24
5.3.3.1.	<i>Visar con rol Responsable UO.....</i>	26
5.3.3.2.	<i>Registrar Observaciones con rol Responsable UO.....</i>	28
5.3.4.	<i>REVISIÓN 4: Responsable de la Gerencia .....</i>	30
5.3.4.1.	<i>Visar con rol Responsable de Gerencia.....</i>	32
5.3.4.2.	<i>Registrar Observaciones con rol Responsable de Gerencia .....</i>	34
5.3.5.	<i>REVISIÓN 5: Supervisor O.I. Superior .....</i>	36
5.3.5.1.	<i>Visar con rol Supervisor O.I. Superior .....</i>	38
5.3.5.2.	<i>Registrar Observaciones con rol Supervisor O.I. Superior .....</i>	40
5.3.6.	<i>REVISIÓN 6: Responsable O.I. Superior .....</i>	42
5.3.6.1.	<i>Visar con rol Responsable O.I. Superior.....</i>	44
5.3.6.2.	<i>Registrar Observaciones con rol Responsable O.I. Superior .....</i>	46
5.3.7.	<i>REVISIÓN 7: Usuario de Planeamiento .....</i>	48
5.3.7.1.	<i>Visar con rol Usuario Planeamiento .....</i>	50

5.3.7.2.	Registrar Observaciones con rol Usuario de Planeamiento .....	52
5.3.8.	REVISIÓN 8: Supervisor PLPREPI.....	54
5.3.8.1.	Visar con rol Supervisor PLPREPI .....	56
5.3.8.2.	Registrar Observaciones con rol Supervisor PLPREPI .....	59

**ÍNDICE DE IMÁGENES**

Imagen 1:	Planes Operativos UO (POU) – OP UO .....	8
Imagen 2:	Diagrama del sistema por rol.....	8
Imagen 3:	Acceso al módulo de seguridad .....	9
Imagen 4:	Ingreso SISCO .....	9
Imagen 5:	Selección Rol .....	10
Imagen 6:	Selección Rol Operador Planeamiento UO .....	10
Imagen 7:	Ingresar Operado de Planeamiento UO .....	11
Imagen 8:	Acceso a Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO .....	11
Imagen 9:	Formulario Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO.....	12
Imagen 10:	Acciones/ Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO .....	12
Imagen 11:	Servicios de control en estado en registro.....	13
Imagen 12:	Derivar con rol Operador de Planeamiento UO .....	13
Imagen 13:	Estado Visado - Operador Planeamiento .....	14
Imagen 14:	Servicios de control Operador de Planeamiento UO/ Acciones .....	14
Imagen 15:	Otros servicios Operador de Planeamiento UO/ Acciones .....	15
Imagen 16:	Operador de Planeamiento UO/ Ver observaciones.....	16
Imagen 17:	Observaciones-Operador de Planeamiento UO / modal obervaciones.....	16
Imagen 18:	Observaciones-Operador de Planeamiento UO/ Revisión.....	16
Imagen 19:	Observaciones-Operador de Planeamiento UO/ Servicios de control acciones .....	17
Imagen 20:	Observaciones-Operador de Planeamiento UO/ otros servicios acciones	17
Imagen 21:	Acceso Supervisor UO .....	18
Imagen 22:	Acceso a Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Supervisor UO .....	19
Imagen 23:	Formulario Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Supervisor UO .....	19
Imagen 24:	Acciones Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Supervisor UO .....	20

Imagen 26: Otras opciones Supervisor UO .....	21
Imagen 27: Acciones de las opciones/ Supervisor UO.....	21
Imagen 25: Visar Supervisor UO .....	22
Imagen 28: Observar Supervisor UO .....	23
Imagen 29: Modal Observar/ Supervisor UO .....	23
Imagen 30: Nueva acción/ Supervisor UO .....	24
Imagen 31: Acceso Responsable UO .....	24
Imagen 32: Acceso a Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Responsable UO .....	25
Imagen 33: Formulario Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO/ Responsable UO .....	25
Imagen 34: Responsable UO / Acciones.....	26
Imagen 36: Otros servicios Plan Operativo/ Responsable UO .....	27
Imagen 37: Acciones otros servicios / Plan Operativo/ Responsable UO.....	27
Imagen 35: Derivar Plan Operativo/ Responsable UO .....	28
Imagen 38: Observar Plan Operativo/ Responsable UO .....	29
Imagen 39: Modal Observar Plan Operativo/ Responsable UO .....	29
Imagen 40: Nuevo desplegable acciones Plan Operativo/ Responsable UO .....	30
Imagen 41: Acceso Responsable de la Gerencia.....	30
Imagen 42: Acceso a formulario Planes Operativos Anuales UO - Responsable de la Gerencia.....	31
Imagen 43: Formulario Planes Operativos - Responsable de la Gerencia .....	31
Imagen 44: Acciones de Planes Operativos - Responsable de la Gerencia .....	32
Imagen 46: Servicios de control u otros servicios Responsable de Gerencia.....	33
Imagen 47: Acciones / servicios de control u otros servicios Responsable de Gerencia .....	33
Imagen 45: Derivar - Responsable de Gerencia .....	34
Imagen 48: Observar Responsable de Gerencia .....	35
Imagen 49: Modal Observar Responsable de Gerencia.....	35
Imagen 50: Nuevas acciones Responsable de Gerencia .....	36
Imagen 51: Acceso Supervisor O.I. Superior .....	36
Imagen 52: Acceso a Formulario Planes Operativos - Supervisor O.I. Superior.....	37
Imagen 53: Formulario Planes Operativos - Supervisor O.I. Superior .....	37
Imagen 54: Acciones Planes Operativos Supervisor O.I. Superior.....	38
Imagen 56: Servicio de control u otros servicios Supervisor O.I. Superior .....	39

Imagen 57: Acciones servicio de control y otros servicios Supervisor O.I. Superior....	39
Imagen 55: Derivar Supervisor O.I. Superior .....	40
Imagen 58: Observar Supervisor O.I. Superior .....	41
Imagen 59: Modal observar Supervisor O.I. Superior.....	41
Imagen 60: Nuevas acciones Supervisor O.I. Superior .....	42
Imagen 61: Acceso Responsable O.I. Superior.....	42
Imagen 62: Acceso a Planes Operativos Responsable O.I. Superior.....	43
Imagen 63: Formulario Planes Operativos Responsable O.I. Superior .....	43
Imagen 64: Acciones Planes Operativos Responsable O.I. Superior .....	44
Imagen 66: Servicio de control y otros servicios Responsable O.I. Superior .....	45
Imagen 67: Acciones servicio de control y otros servicios Responsable O.I. Superior	45
Imagen 65: Derivar Responsable O.I. Superior.....	46
Imagen 68: Observaciones Responsable O.I. Superior.....	47
Imagen 69: Modal Observaciones Responsable O.I. Superior .....	47
Imagen 70: Nuevas acciones Responsable O.I. Superior .....	48
Imagen 71: Acceso Usuario de Planeamiento.....	48
Imagen 72: Acceso a Planes Operativos Usuario de Planeamiento.....	49
Imagen 73: Formulario Planes Operativos Anuales UO .....	49
Imagen 74: Acciones de planes operativos Usuario de Planeamiento .....	50
Imagen 76: Servicio de Control y Otros Servicios Usuario de Planeamiento.....	51
Imagen 77: Acciones/ servicio de control y otros servicios Usuario de Planeamiento .	51
Imagen 75: Derivar Usuario de Planeamiento.....	52
Imagen 78: Observar Usuario de Planeamiento.....	53
Imagen 79: Modal Observar Usuario de Planeamiento .....	53
Imagen 80: Nuevas acciones Usuario de Planeamiento .....	54
Imagen 81: Acceso Supervisor PLPREPI .....	54
Imagen 82: Acceso a Planes Operativos .....	55
Imagen 83: Formulario Planes Operativos .....	55
Imagen 84: Acciones de Planes Operativos Supervisor PLPREPI .....	56
Imagen 86: Servicio de Control y Otros Servicios Supervisor PLPREPI.....	57
Imagen 87: Nuevas acciones Supervisor PLPREPI .....	57
Imagen 85: Aprobar Supervisor PLPREPI .....	58
Imagen 88: Observar Supervisor PLPREPI .....	59
Imagen 89: Modal Observar Supervisor PLPREPI.....	59
Imagen 90: Nuevas acciones Supervisor PLPREPI .....	60

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Usuario describe las interfaces y funcionalidades del flujo de aprobación POU del subsistema PSC, incluyendo las opciones de menú disponibles en el menú principal de PSC, así como una descripción de cada una de las funciones del subsistema.

Por medio de este documento se busca brindar una orientación detallada para registrar correctamente información y exponer una serie de funcionalidades del flujo de aprobación UO del subsistema PSC.

## 2. OBJETIVO

Guiar a los usuarios sobre cómo utilizar las diversas funciones desarrolladas del PSC y proporcionar instrucciones paso a paso con imágenes que sirven como guía para realizar correctamente el flujo de aprobación UO.

## 3. ALCANCE

Presentar al usuario el flujo de aprobación UO y como interactúan los diferentes roles.

## 4. SIGLAS

- SISCO: Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental.
- CGR: Contraloría general de la Republica.
- PSC: Subsistema que comprende el registro de la demanda y planificación de los servicios de control para entidades del sistema nacional de control.
- PEI: Plan Estratégico Institucional.
- PNC: Plan Nacional de Control.
- UO: Unidad Orgánica.
- OCI: Órgano de Control Interno.
- POI: Plan Operativo Institucional.
- POU: Plan operativo de la unidad orgánica

- PAC: Plan Anual de Control OCI

## 5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Figura 1: Diagrama de contexto SISCO



La Figura 1 muestra a PSC como soporte del proceso de Planeamiento. Para ello se ha desarrollado el módulo PSC, el cual tiene acceso a varias interfaces.

### Menú Plan Operativo:

- o Planes Operativos UO (POU) – OP UO: Muestra el formulario “*Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO*”.

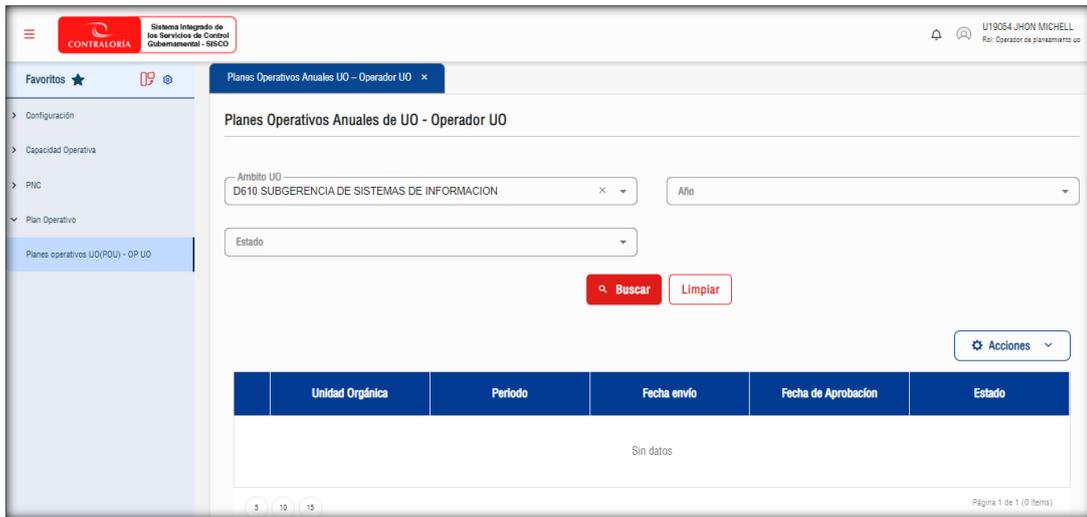


Imagen 1: Planes Operativos UO (POU) – OP UO

### 5.1. DIAGRAMA DEL SISTEMA POR ROL

Durante el proceso de flujo de aprobación UO interactúan 8 roles iniciando con el Operador de Planeamiento UO y finalizando con la aprobación del Supervisor PLPREPI. Los diferentes roles tienen la capacidad de Visar y Observar los documentos de acuerdo al nivel de revisión. En la siguiente grafica se muestra el flujo de aprobación:

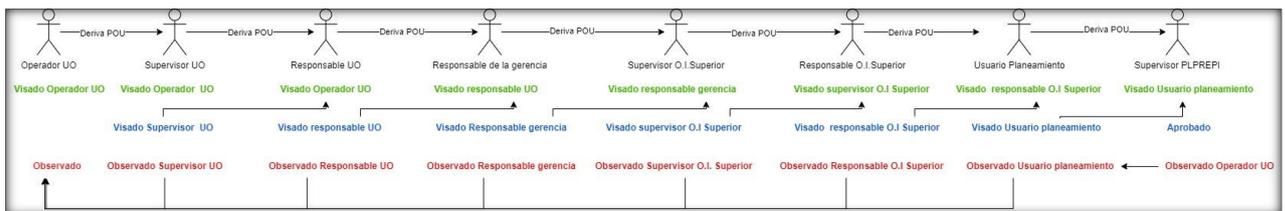


Imagen 2: Diagrama del sistema por rol

### 5.2. MODULO DE SEGURIDAD Y ACCESO A SISCO

#### 5.2.1. Módulo de Seguridad

Para acceder al sistema, aparecerá la siguiente pantalla donde es necesario identificarse mediante usuario, contraseña e ingresar el código de seguridad, Luego dar clic en el botón Ingresar.

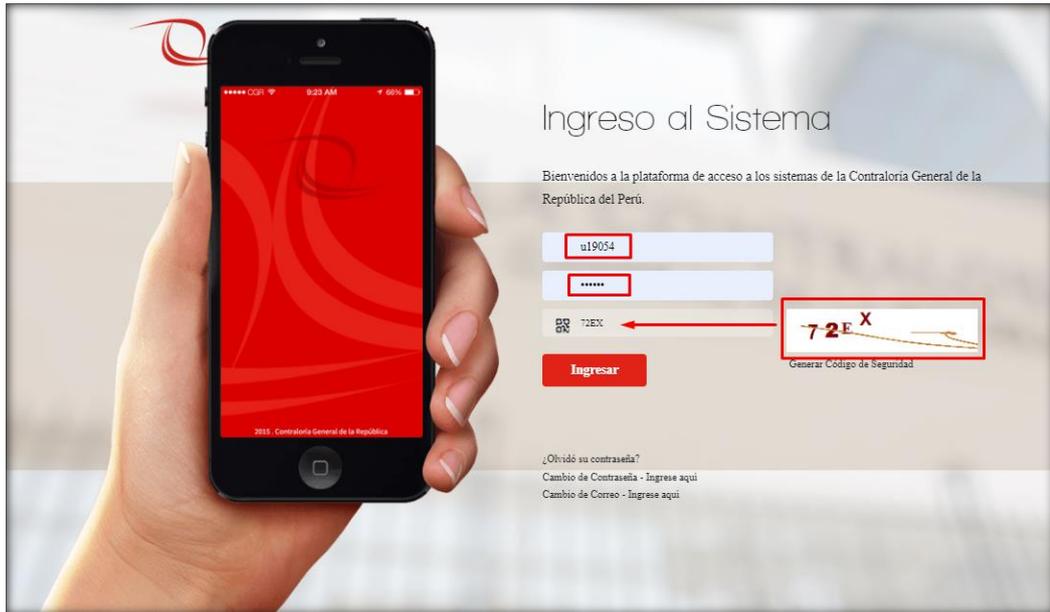


Imagen 3: Acceso al módulo de seguridad



**Consejo:** En caso de que haya olvidado su contraseña o desee cambiar el correo o contraseña, el sistema pone a su disposición las opciones "¿Olvidó su contraseña?", "Cambio de contraseña" y "Cambio de correo", donde se podrá obtener una nueva clave y realizar un cambio de correo o contraseña sin recurrir a la CGR.

### 5.2.2. Acceso a Sistemas CGR: SISCO

En la pantalla que aparece a continuación, debe seleccionar la opción "Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental – SISCO"



Imagen 4: Ingreso SISCO

### 5.2.3. Selección de Rol

Seleccionar el rol que corresponda, los menús PSC muestran opciones según el rol que se selecciona.

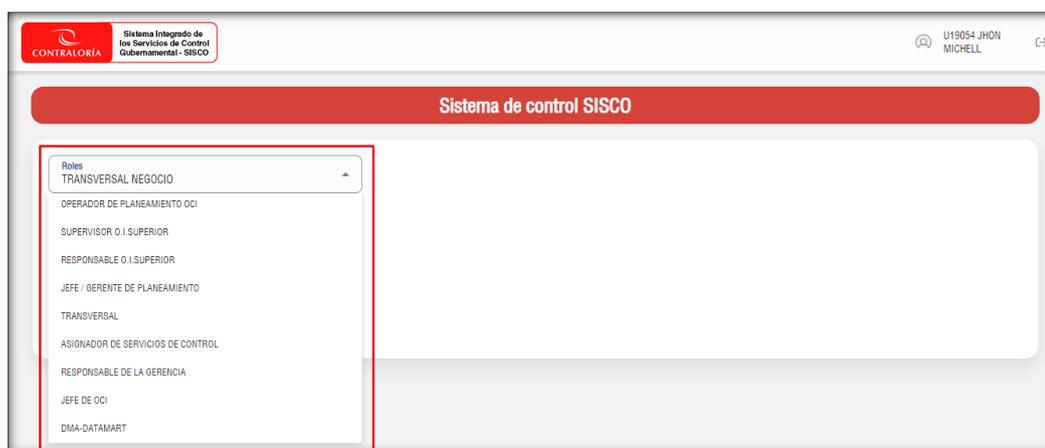


Imagen 5: Selección Rol

Seleccionar el rol con el cual podemos acceder al sistema y seguidamente elegir el módulo PSC.



Imagen 6: Selección Rol Operador Planeamiento UO

### 5.3. ESCENARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU

En este apartado se detalla el flujo de aprobación POU, los roles responsables y estados del plan operativo.

ROL_INICIO	ESTADO_INICIO	ACCION	ROL_DESTINO	ESTADO_DESTINO
Operador UO	Pendiente / Observado	Visar	Supervisor UO	Visado – Operador UO
Supervisor UO	Visado – Operador UO	Visar	Responsable UO	Visado - Supervisor UO
Supervisor UO	Visado – Operador UO	Observar	Operador UO	Observado - Supervisor UO
Responsable UO	Visado - Supervisor UO	Visar	Responsable de la gerencia	con VB – Responsable OU
Responsable UO	Visado - Supervisor UO	Observar	Operador UO	Observado – Responsable OU
Responsable de la gerencia	con VB – Responsable OU	Visar	Supervisor O.I.Superior	Visado -Responsable de la gerencia
Responsable de la gerencia	Suscrito – Responsable OU	Observar	Operador UO	Observado – Responsable de la gerencia
Supervisor O.I.Superior	Visado -Responsable de la gerencia	Visar	Responsable O.I.Superior	Visado - Supervisor O.I.Superior
Supervisor O.I.Superior	Visado -Responsable de la gerencia	Observar	Operador UO	Observado - Supervisor O.I.Superior
Responsable O.I.Superior	Visado - Supervisor O.I.Superior	Visar	Usuario Planeamiento	Visado - Responsable O.I.Superior
Responsable O.I.Superior	Visado - Supervisor O.I.Superior	Observar	Operador UO	Observado - Responsable O.I.Superior
Usuario Planeamiento	Visado - Responsable O.I.Superior /	Visar	Supervisor PLPREPI	Visado - Usuario Planeamiento
Usuario Planeamiento	Visado - Responsable O.I.Superior	Observar	Operador UO	Observado - Usuario Planeamiento
Supervisor PLPREPI	Visado - Usuario Planeamiento	Aprobar	Supervisor PLPREPI	Aprobado – Supervisor PLPREPI
Supervisor PLPREPI	Visado - Usuario Planeamiento	Observar	Usuario Planeamiento	Observado – Supervisor PLPREPI

### 5.3.1. REVISIÓN Nivel 1: Operador de Planeamiento UO

El usuario debe ingresar con el rol Operador de Planeamiento UO:



Imagen 7: Ingresar Operado de Planeamiento UO

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.

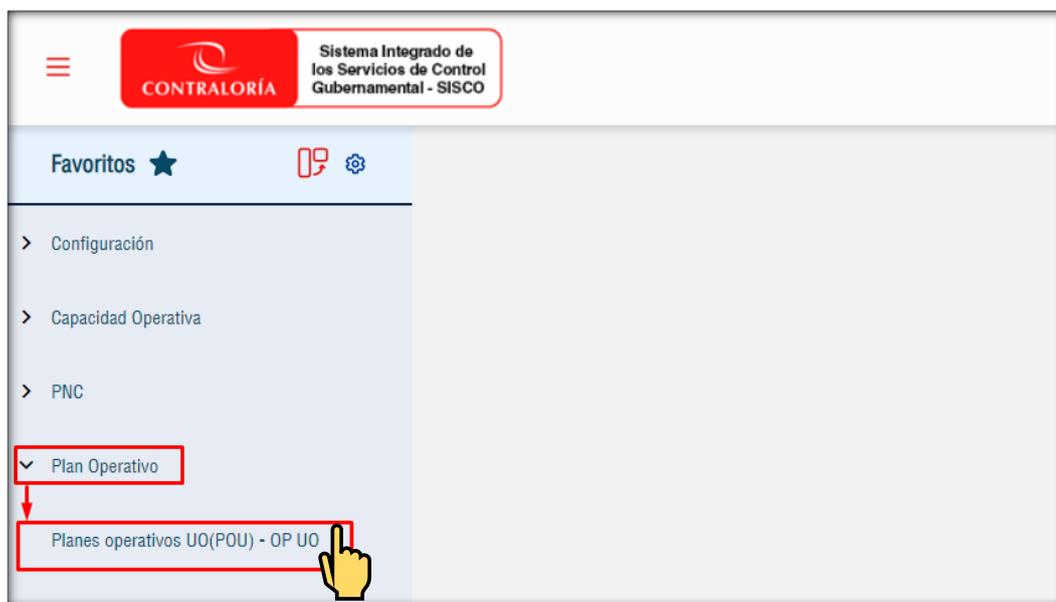
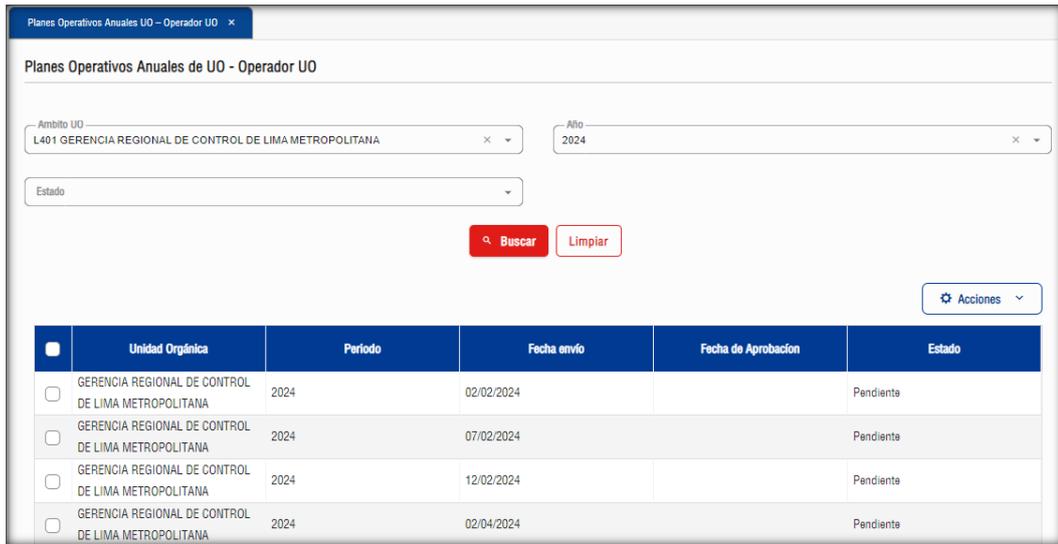


Imagen 8: Acceso a Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

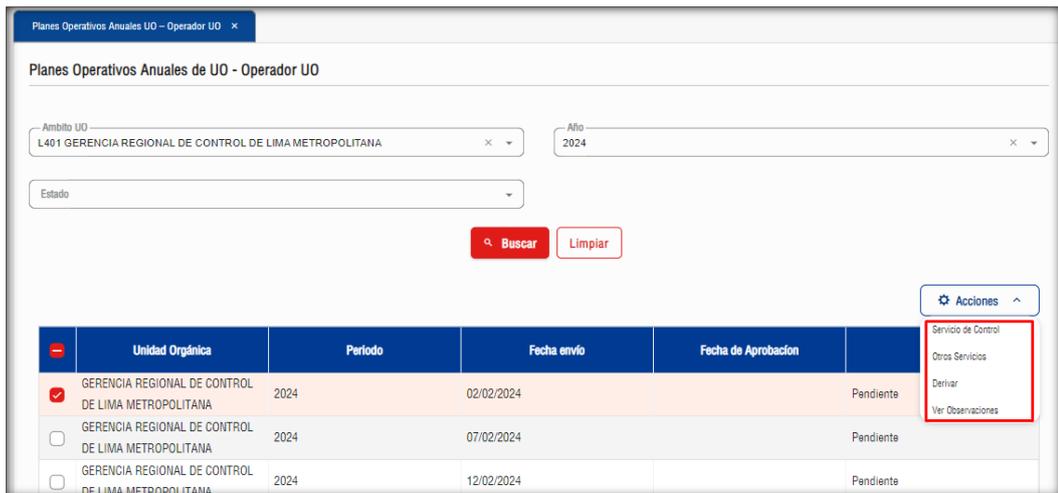
Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos la GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.



	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	Estado
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/04/2024		Pendiente

Imagen 9: Formulario Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

Seguidamente, seleccionar un registro de la lista. En el desplegable "Acciones", el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.



	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	Estado	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicio de Control</li> <li>Otros Servicios</li> <li>Derivar</li> <li>Ver Observaciones</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente	
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente	

Imagen 10: Acciones/ Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

### 5.3.1.1. Visar con rol Operador de Planeamiento UO

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá hacer uso de la opción “Derivar”:



**Atención:**

- El Plan Operativo Anual UO a visar debe contener servicios de control u otros servicios asociados.
- Para derivar el plan, los servicios de control u otros servicios deben estar en estado “En registro” caso contrario el sistema no le permitirá derivar.

	Código ...	Denominación	Meta asign...	Pasivo	Producto	Evento asociado	Meta	Desde / Hasta	Estado	Acciones
>	3444.3453.0 001	Auditoría Financiera	1	0	Informe	-	1	11/07/2024 - 12/07/2024	En Registro	
>	3444.3453.0 001	Auditoría Financiera	1	0	Informe	-	1	11/07/2024 - 12/07/2024	En Registro	
>	3444.3450.0 007	Auditoría de Cumplimiento	1	0	% de atención de expedientes en plazo	-	1	11/07/2024 - 12/07/2024	En Registro	
>	3444.3450.0 007	Auditoría de Cumplimiento	1	0	% de atención de expedientes en plazo	-	1	11/07/2024 - 12/07/2024	En Registro	
>	3444.3451.0 005	Servicios de Control Específico	1	0	% de atención de expedientes en plazo	-	1	11/07/2024 - 12/07/2024	En Registro	

Imagen 11: Servicios de control en estado en registro

**Derivar:** Cuando el usuario de planeamiento UO haya finalizado el registro, deberá seleccionar un Plan Operativo en estado “Pendiente” y luego utilizar la opción “Derivar” del desplegable “Acciones”.

Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

Ambito UO: L401 GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA

Año: 2024

Estado: Pendiente

Acciones: Derivar

Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	Estado
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Pendiente

Imagen 12: Derivar con rol Operador de Planeamiento UO

En la tabla se visualiza que el estado del Plan Operativo cambia a “Visado – Operador de Planeamiento”.

	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Visado - Operador de planeamiento UO
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/04/2024		Pendiente

Imagen 13: Estado Visado - Operador Planeamiento



**Importante:** Luego de derivar el usuario de planeamiento ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Luego de derivar el plan operativo el operador de planeamiento UO tiene las siguientes opciones:

**Servicios de control:** Al hacer uso de “Servicio de Control” se desplegará una nueva interfaz “Servicios de Control Posterior, Simultáneo, Previo POU - OP “en donde el usuario de planeamiento UO podrá “ver los detalles” y “metas programadas”.



**Atención:** Todos los servicios de control del plan operativo cambian de estado de 'En registro' a 'Registrado'. Una vez en este estado, los servicios de control no pueden ser editados.

Código ...	Denominación	Meta asign...	Pasivo	Producto	Evento asociado	Meta	Desde / Hasta	Estado	Acciones
> 143.8790.0 11	Control Concurrentes	100	0	Informe	-	100	11/07/2024 - 27/12/2024	Registrado	
< 143.3449.0 11	Orientación de Oficio	360	0	Informe	-	360	12/07/2024 - 27/12/2024	Registrado	
> 143.3448.0 11	Visita de Control	130	0	% de atención de expedientes en plazo	-	130	12/07/2024 - 26/12/2024	Registrado	

Imagen 14: Servicios de control Operador de Planeamiento UO/ Acciones

**Otros servicios:** Al hacer uso de “Otros Servicios” se desplegará una nueva interfaz “Servicios Relacionados, Otros Productos, Actividades de Conducción y Operativos de Control POU - UO” en donde el usuario de planeamiento UO podrá  “ver los detalles” y  “metas programadas”.



**Atención:** Todos los Otros Servicios del plan operativo cambian de estado de 'En registro' a 'Registrado'. Una vez en este estado, los Otros Servicios no pueden ser editados.



Servicio	Código ...	Denominación	Meta asign...	Pasivo	Producto	Meta	Desde / Hasta	Estado	Acciones
> 124-008	9193.0422	RELACIONADO JJJP	1	0	% de atención de expedientes en plazo	1	25/06/2024 - 20/12/2024	Registrado	 

Imagen 15: Otros servicios Operador de Planeamiento UO/ Acciones



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es "Pendiente" y, tras la derivación realizada por el usuario de planeamiento UO, el estado del plan operativo cambia a "Visado – Operador de Planeamiento UO". Al derivar el plan operativo, el siguiente rol revisor es el Supervisor UO.

### 5.3.1.2. Revisar Observaciones con rol Operador de Planeamiento UO

**Ver observaciones:** Si se registran observaciones en el Plan Operativo, el usuario de planeamiento puede visualizarlas utilizando la opción "Ver observaciones"



**Atención:** Todos los servicios de control y otros servicios del plan operativo tienen el estado “Observado”. Una vez en este estado, los servicios de control y otros servicios pueden ser editados.

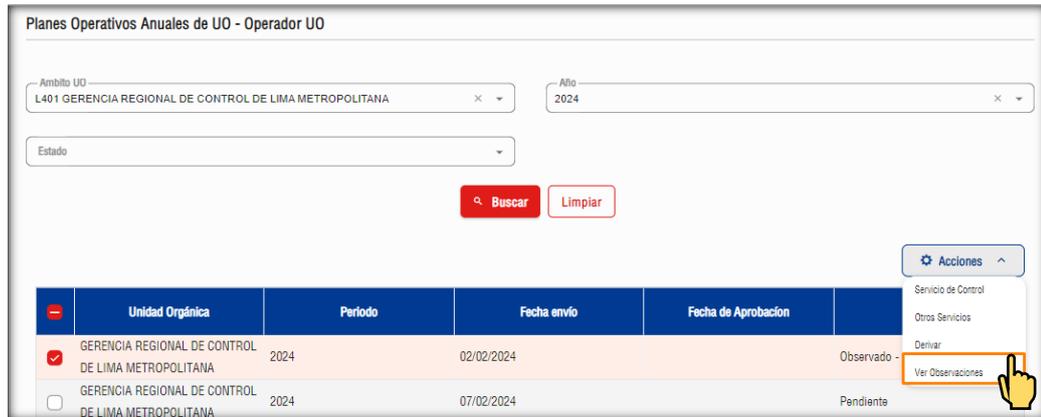


Imagen 16: Operador de Planeamiento UO/ Ver observaciones

Seguidamente, se desplegará un modal en el cual se visualizan las observaciones realizadas, quién las realizó y en qué fecha.

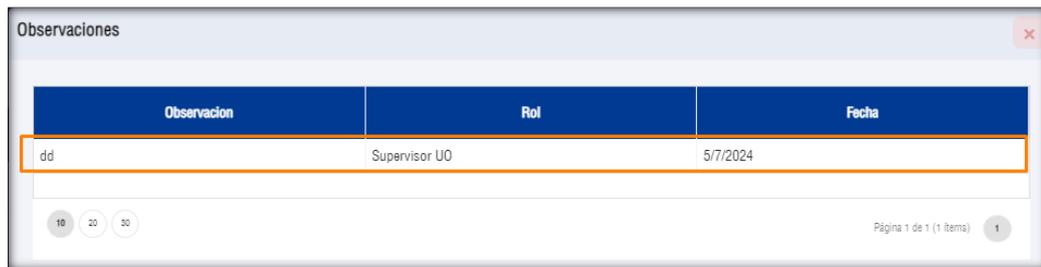


Imagen 17: Observaciones-Operador de Planeamiento UO / modal observaciones

Para subsanar las observaciones realizadas, el usuario de planeamiento debe utilizar las opciones "Servicio de control" y "Otros servicios".

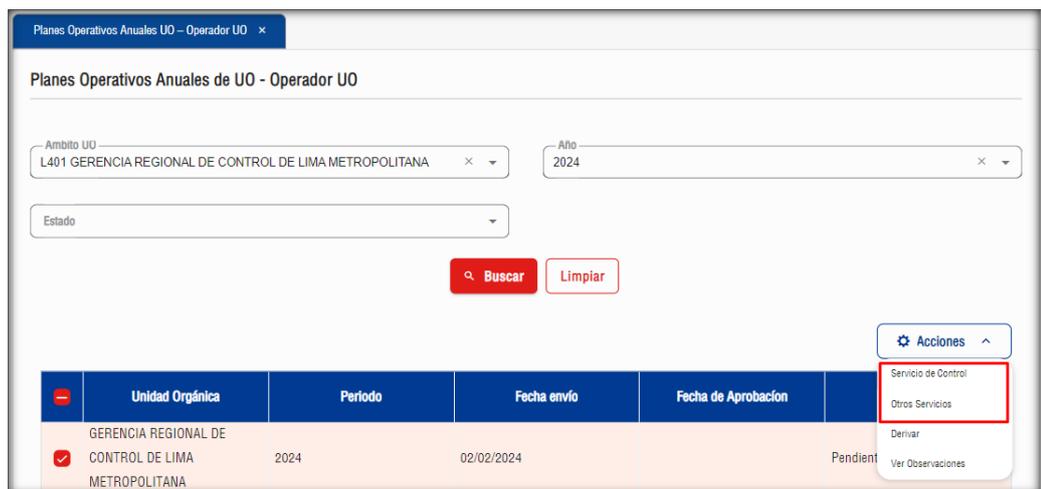


Imagen 18: Observaciones-Operador de Planeamiento UO/ Revisión

**Opción: Servicios de control**

Al hacer uso de “Servicio de Control” se desplegará una nueva interfaz “Servicios de Control Posterior, Simultáneo, Previo POU - OP “en donde el usuario de planeamiento UO podrá “Editar”, “ver los detalles” y “metas programadas”.

Código ...	Denominación	Meta asign...	Pasivo	Producto	Evento asociado	Meta	Desde / Hasta	Estado	Acciones
43.8790.0 i1	Control Concurrente	100	0	Informe	-	100	11/07/2024 - 27/12/2024	Observado	
43.3449.0 H1	Orientación de Oficio	360	0	Informe	-	360	12/07/2024 - 27/12/2024	Observado	
43.3448.0 H1	Visita de Control	130	0	% de atención de expedientes en plazo	-	130	12/07/2024 - 26/12/2024	Observado	

Imagen 19: Observaciones-Operador de Planeamiento UO/ Servicios de control acciones



**Importante:** Cuando el plan operativo contiene observaciones, todos los Servicios de Control son editables y el plan operativo, junto con todos sus Servicios de Control, se encuentra en estado "Observado"

**Opción 2: Otros servicios**

Al hacer uso de “Otros servicios” se desplegará una nueva interfaz “Servicios Relacionados, Otros Productos, Actividades de Conducción y Operativos de Control POU - OP “en donde el usuario de planeamiento UO podrá “Editar”, “ver los detalles” y “metas programadas”.

Servicio	Código ...	Denominación	Meta asign...	Pasivo	Producto	Meta	Desde / Hasta	Estado	Acciones
124-008	9198.0422	RELACIONADO JJJP	1	0	% de atención de expedientes en plazo	1	25/06/2024 - 20/12/2024	Observado	

Imagen 20: Observaciones-Operador de Planeamiento UO/ otros servicios acciones



**Importante:** Cuando el plan operativo contiene observaciones, todos los otros servicios son editables y el plan operativo, junto con todos sus Otros servicios, se encuentra en estado "Observado"

Una vez finalizada la corrección de las observaciones, el operador de planeamiento UO debe utilizar la opción "Derivar" (Ver Visar con rol Operador de Planeamiento UO)



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es "Observado". Después de que el usuario de planeamiento UO haya subsanado las observaciones y derivado el plan, su estado cambia a "Visado – Operador de planeamiento UO". Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor es el Supervisor UO.

### 5.3.2. REVISIÓN Nivel 2: Supervisor UO

El usuario debe ingresar con el rol Supervisor UO:



Imagen 21: Acceso Supervisor UO

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC "Plan Operativo" y dar clic en la opción "Planes Operativos UO (POU) – OP UO".

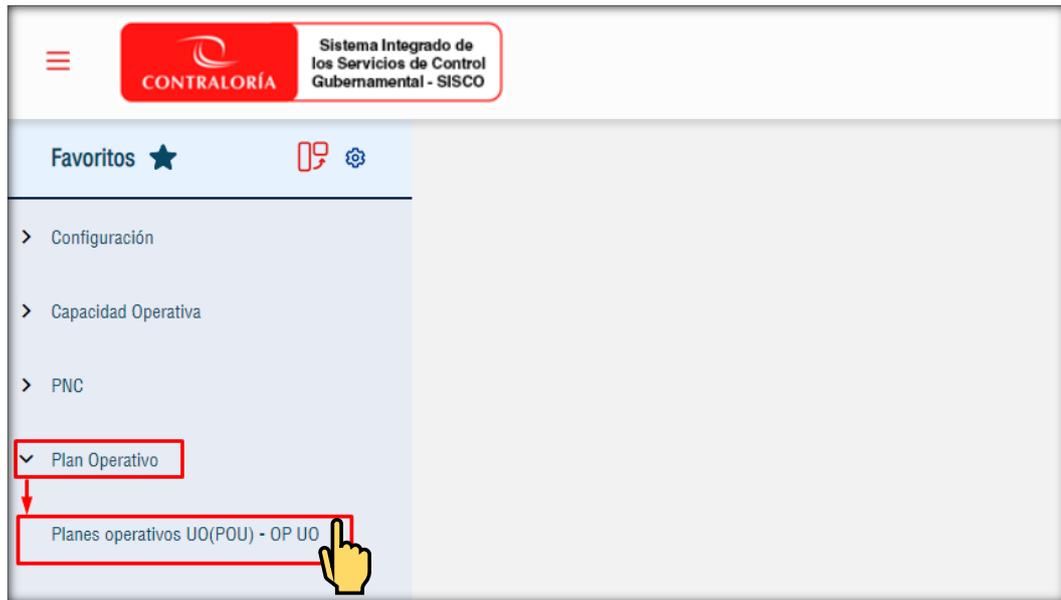


Imagen 22: Acceso a Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Supervisor UO

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

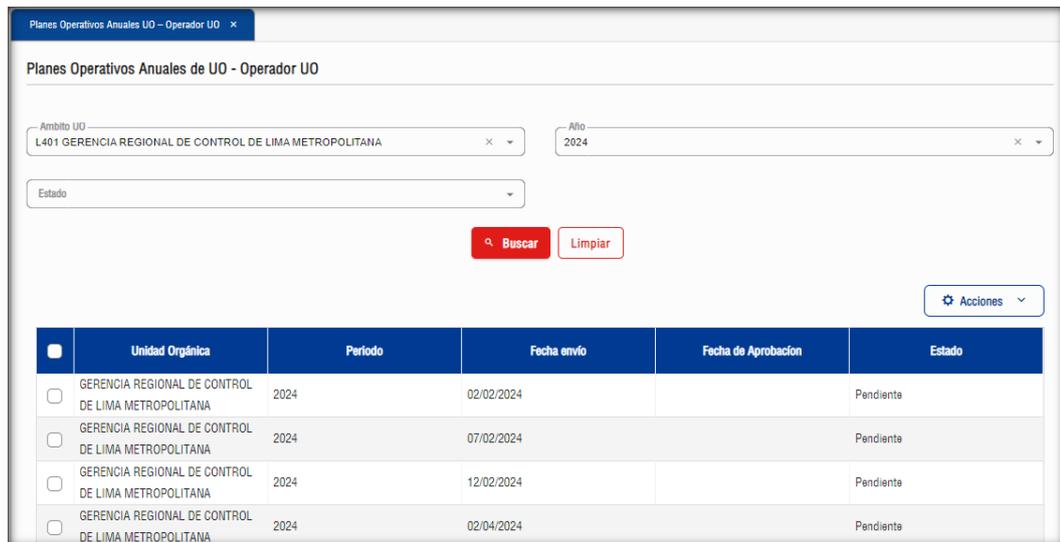
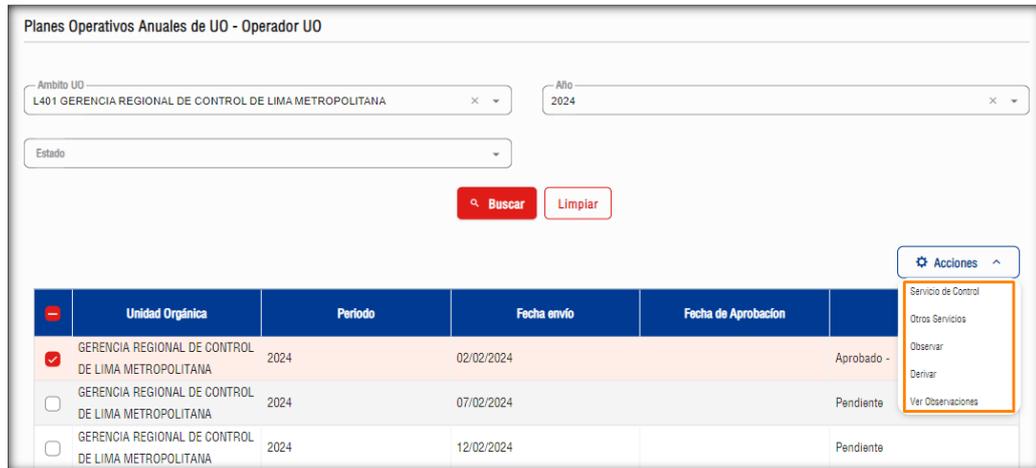


Imagen 23: Formulario Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Supervisor UO

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegadas acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.



	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Aprobado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente

Imagen 24: Acciones Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Supervisor UO

### 5.3.2.1. Visar con rol Supervisor UO

El usuario de planeamiento debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – Usuario de Planeamiento UO”.



**Importante:** El Supervisor de la UO no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el supervisor UO tiene las opciones de ver los detalles y las metas programadas:

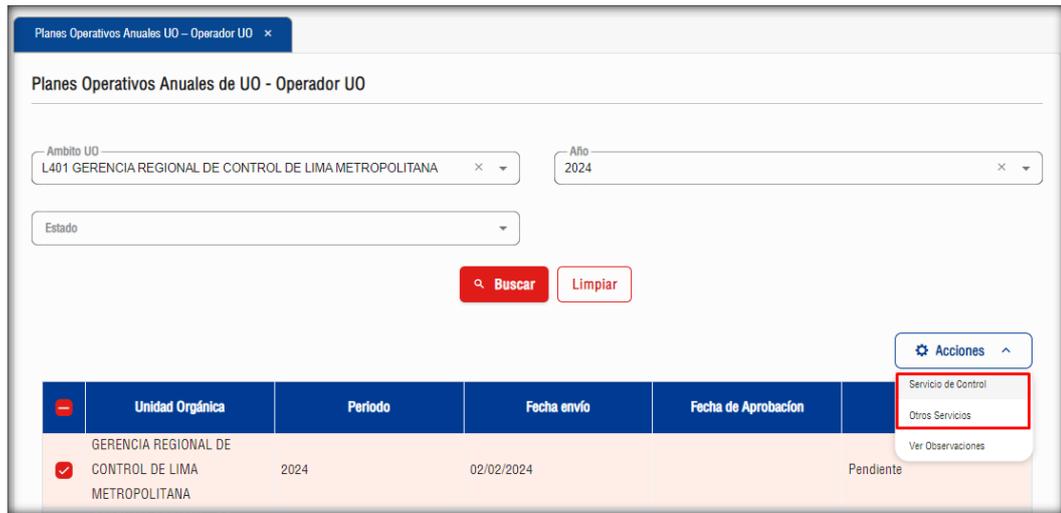


Imagen 25: Otras opciones Supervisor UO

Al ingresar a “servicio de control” u “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”



Imagen 26: Acciones de las opciones/ Supervisor UO

**Derivar:** Cuando el Supervisor de la UO haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de derivar.



**Importante:** Luego de derivar el usuario de planeamiento ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – Usuario de Planeamiento UO' y utilizar la opción 'Derivar' en el menú desplegable de 'Acciones'

Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

Ambito UO: L401 GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA x

Año: 2024 x

Estado: [dropdown]

Buscar Limpiar

	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobacion	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Aprobado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/04/2024		Pendiente

Acciones

- Servicio de Control
- Otros Servicios
- Observar
- Derivar
- Ver Observaciones

Imagen 27: Visar Supervisor UO



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Operador de planeamiento UO”. Después de que el Supervisor de la UO haya realizado la derivación, el estado del plan operativo cambia a “Visado - Supervisor UO”. Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor será el responsable de UO.”

### 5.3.2.2. Registrar Observaciones con rol Supervisor UO

**Registrar observaciones:** Si el supervisor UO desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – Usuario de Planeamiento UO” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”



**Importante:** Luego de observar el usuario de planeamiento ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

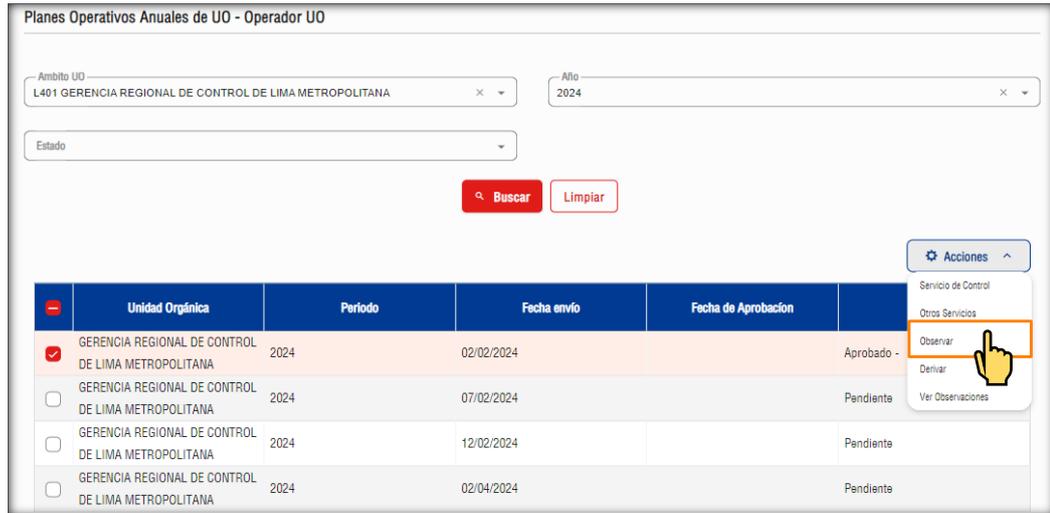


Imagen 28: Observar Supervisor UO

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el Supervisor UO debe ingresar el sustento de la observación.



Imagen 29: Modal Observar/ Supervisor UO



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Operador de planeamiento UO'. Después de que el Supervisor de la UO haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a 'Observado – Supervisor UO'. El plan operativo entonces regresa para ser revisado por el Responsable UO."

Luego de observar el plan operativo, el desplegable acción se actualiza:

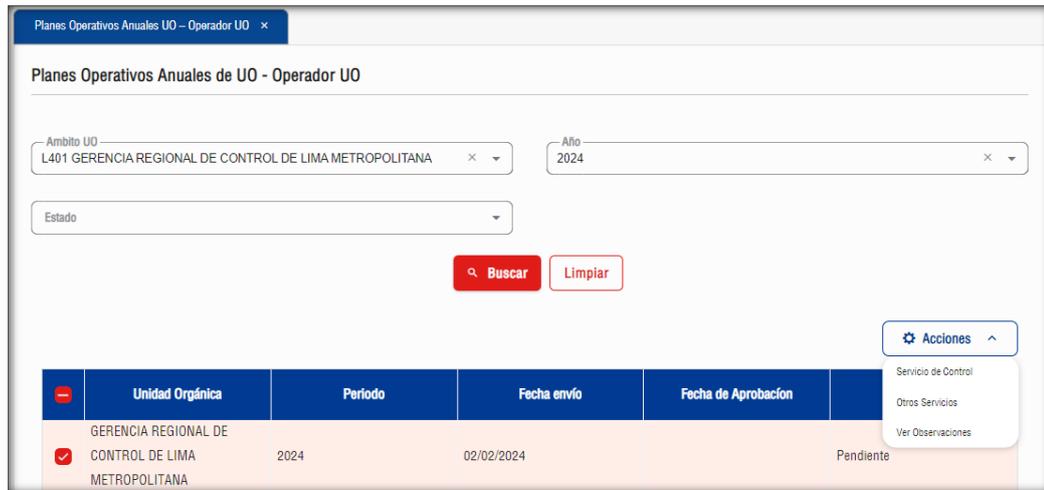


Imagen 30: Nueva acción/ Supervisor UO



**Importante:** El Supervisor UO no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente

### 5.3.3. REVISIÓN Nivel 3: Responsable UO

El usuario debe ingresar con el rol Responsable UO:



Imagen 31: Acceso Responsable UO

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.



Imagen 32: Acceso a Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO / Responsable UO

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

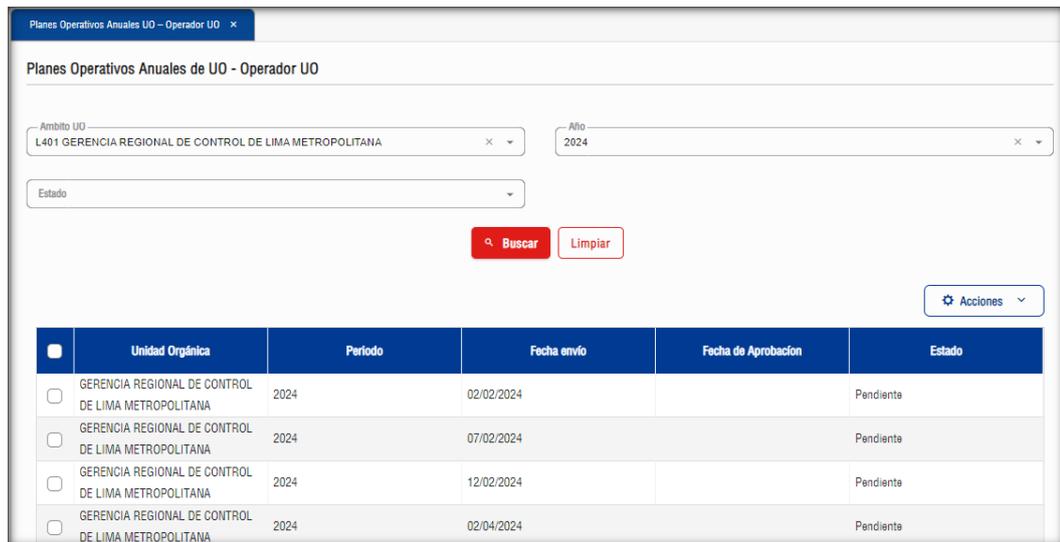


Imagen 33: Formulario Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO/ Responsable UO

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegadas acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.

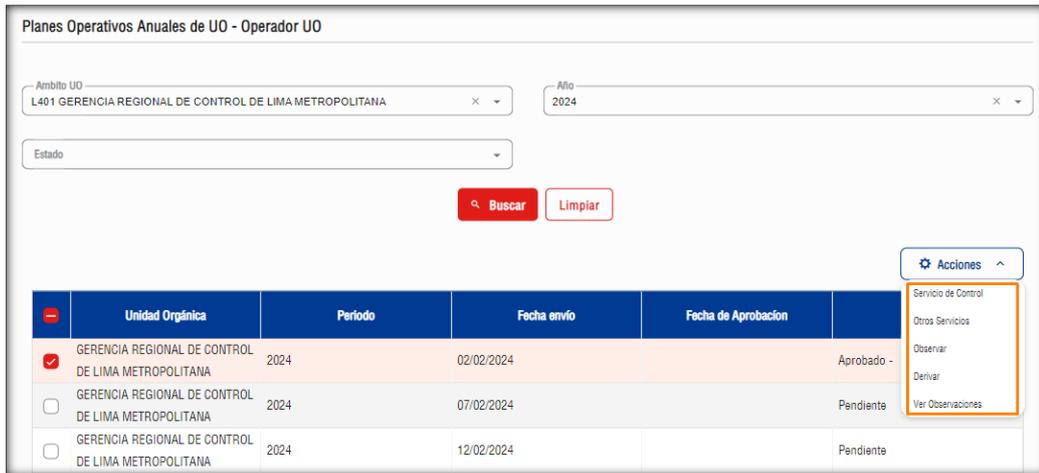


Imagen 34: Responsable UO / Acciones

### 5.3.3.1. Visar con rol Responsable UO

El responsable UO debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – Supervisor UO”.



**Importante:** El Responsable UO no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el responsable UO tiene las opciones de ver detalles y las metas programadas:

Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

Ambito UO: L401 GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA

Año: 2024

Estado:

Buscar Limpiar

	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Visado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/04/2024		Pendiente

Acciones

- Servicio de Control
- Otros Servicios
- Observar
- Derivar
- Ver Observaciones

Imagen 35: Otros servicios Plan Operativo/ Responsable UO

Al ingresar a “servicio de control” y “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”

Nro	Servicio	Código ...	Denominación	Meta asign...	Pasivo	Producto	Acciones
> 1	1-L401-2024-133	3443.6790.0061	Control Concurrente	100	0	Informe	
> 2	1-L401-2024-081	3443.3448.001	Orientación de Oficio	360	0	Informe	
> 3	1-L401-2024-080	3443.3448.001	Visita de Control	130	0	% de atención de expedientes en plazo	

Página 1 de 1 (3 items)

Imagen 36: Acciones otros servicios / Plan Operativo/ Responsable UO

**Derivar:** Cuando el Responsable UO haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de derivar.



**Importante:** Luego de derivar el responsable UO ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – Usuario de Planeamiento UO' y utilizar la opción 'Derivar' en el menú desplegable de 'Acciones'

Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

Ambito UO: L401 GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA x

Año: 2024 x

Estado: [dropdown]

Buscar Limpicar

	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobacion	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Aprobado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/04/2024		Pendiente

Acciones

- Servicio de Control
- Otros Servicios
- Observar
- Derivar
- Ver Obs

Imagen 37: Derivar Plan Operativo/ Responsable UO



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Supervisor UO”. Después de que el responsable UO haya realizado la derivación, el estado del plan operativo cambia a “Visado – Responsable UO”. Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor será el responsable de la gerencia.”

### 5.3.3.2. Registrar Observaciones con rol Responsable UO

**Registrar observaciones:** Si el Responsable UO desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – Supervisor UO” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”



**Importante:** Luego de observar el Responsable UO ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

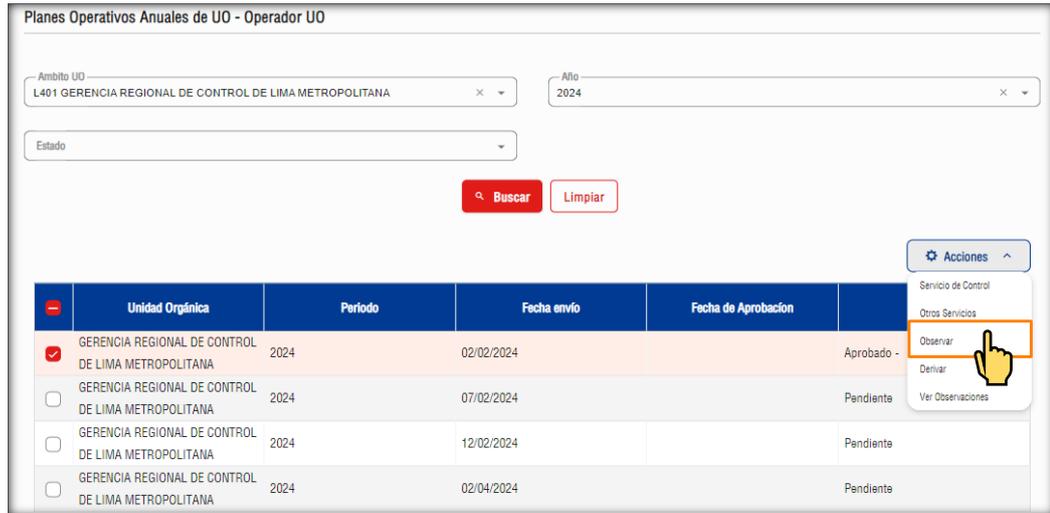


Imagen 38: Observar Plan Operativo/ Responsable UO

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el responsable UO debe ingresar el sustento de la observación.



Imagen 39: Modal Observar Plan Operativo/ Responsable UO



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Supervisor UO'. Después de que el responsable UO haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a 'Observado – Responsable UO'. El plan operativo entonces regresa para ser revisado por el Responsable de Gerencia."

Luego de observar el plan operativo, el desplegable acción se actualiza:

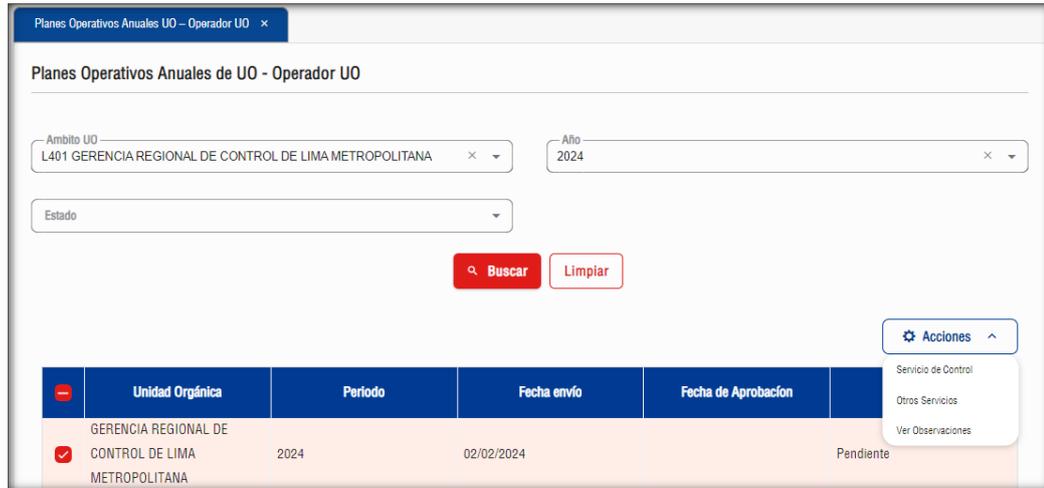


Imagen 40: Nuevo desplegable acciones Plan Operativo/ Responsable UO



**Importante:** El responsable UO no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente

### 5.3.4. REVISIÓN Nivel 4: Responsable de la Gerencia

El usuario debe ingresar con el rol responsable de gerencia:



Imagen 41: Acceso Responsable de la Gerencia

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.



Imagen 42: Acceso a formulario Planes Operativos Anuales UO - Responsable de la Gerencia

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

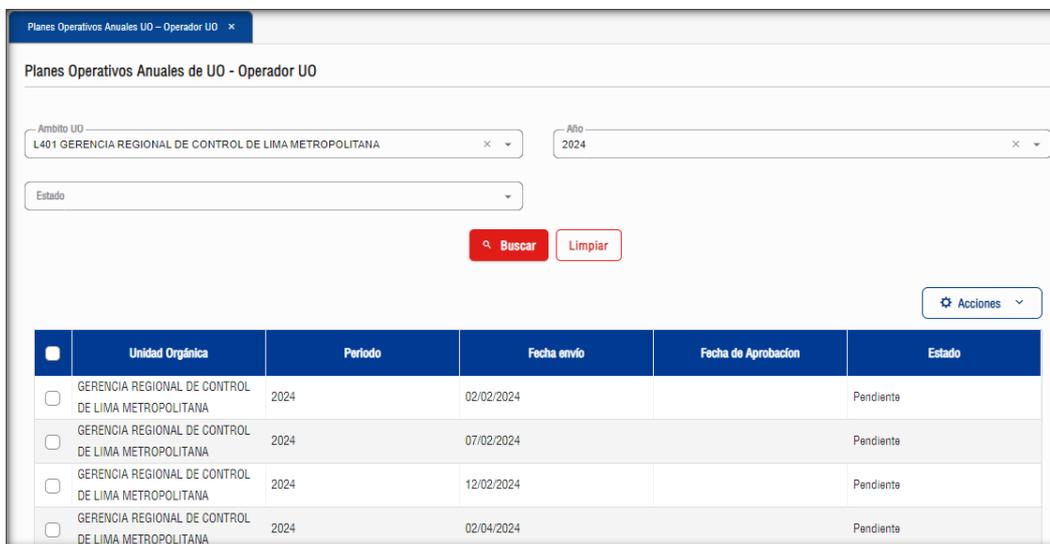


Imagen 43: Formulario Planes Operativos - Responsable de la Gerencia

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegable acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.

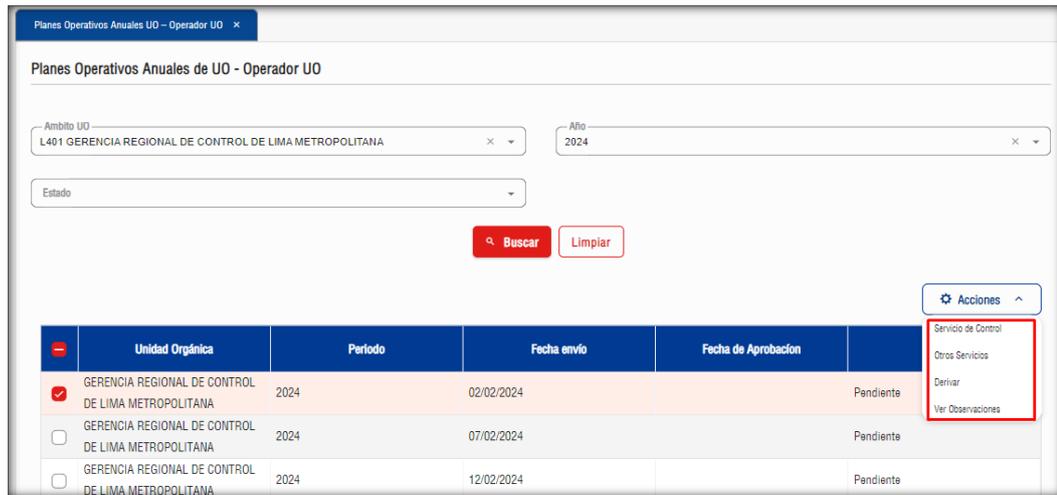


Imagen 44: Acciones de Planes Operativos - Responsable de la Gerencia

### 5.3.4.1. Visar con rol Responsable de Gerencia

El responsable de Gerencia debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – Responsable UO”.



**Importante:** El Responsable de Gerencia no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el responsable de Gerencia tiene las opciones de ver detalles y las metas programadas:

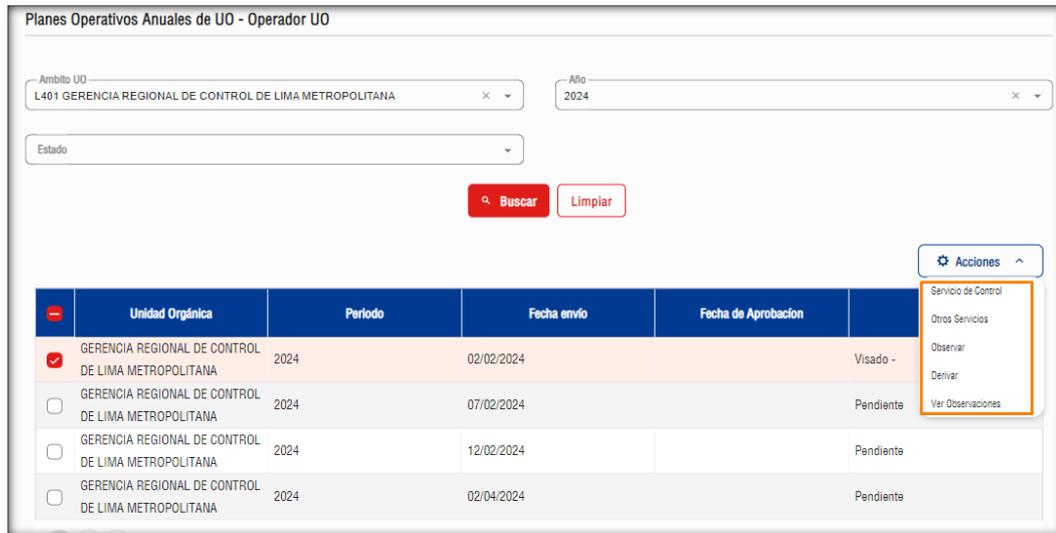


Imagen 45: Servicios de control u otros servicios Responsable de Gerencia

Al ingresar a “servicio de control” y “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”



Imagen 46: Acciones / servicios de control u otros servicios Responsable de Gerencia

**Derivar:** Cuando el Responsable de Gerencia haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de derivar.



**Importante:** Luego de derivar el responsable de Gerencia ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – Responsable UO’ y utilizar la opción 'Derivar' en el menú desplegable de 'Acciones'

Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO

Ambito UO: L401 GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA x

Año: 2024 x

Estado: [dropdown]

Buscar Limpiar

	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Visado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente

Acciones ^

- Servicio de Control
- Otros Servicios
- Observar
- Derivar
- Ver Observaciones

Imagen 47: Derivar - Responsable de Gerencia



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Responsable UO”. Después de que el responsable de gerencia haya realizado la derivación, el estado del plan operativo cambia a “Visado – Responsable de Gerencia”. Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor será el responsable de UO.”

#### 5.3.4.2. Registrar Observaciones con rol Responsable de Gerencia

**Registrar observaciones:** Si el Responsable de Gerencia desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – Responsable UO” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”



**Importante:** Luego de observar el Responsable de Gerencia ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

MANUAL DE USUARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU – PSC

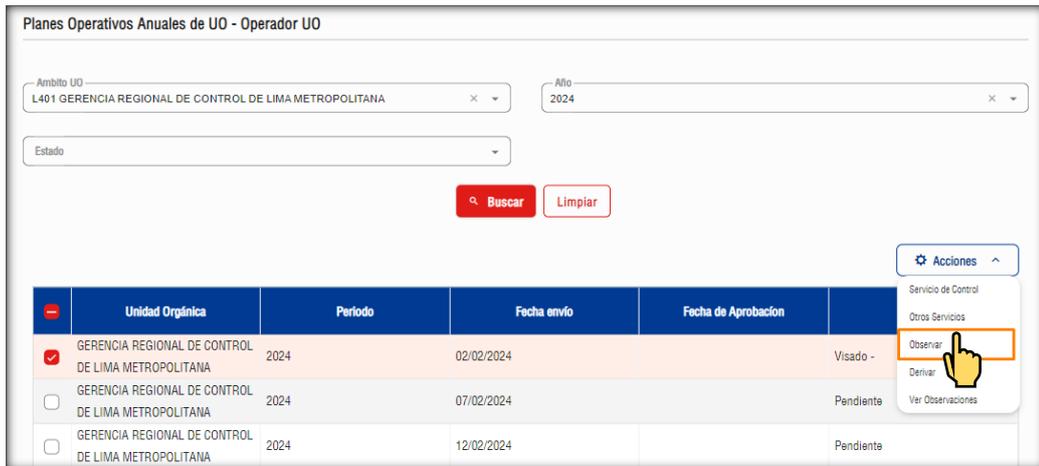


Imagen 48: Observar Responsable de Gerencia

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el responsable de gerencia debe ingresar el sustento de la observación.



Imagen 49: Modal Observar Responsable de Gerencia



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Responsable UO'. Después de que el responsable de gerencia haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a “Observado – Responsable de Gerencia”. El plan operativo entonces regresa para ser revisado por el Supervisor O.I. Superior."

Luego de observar el plan operativo, el desplegable acción se actualiza:

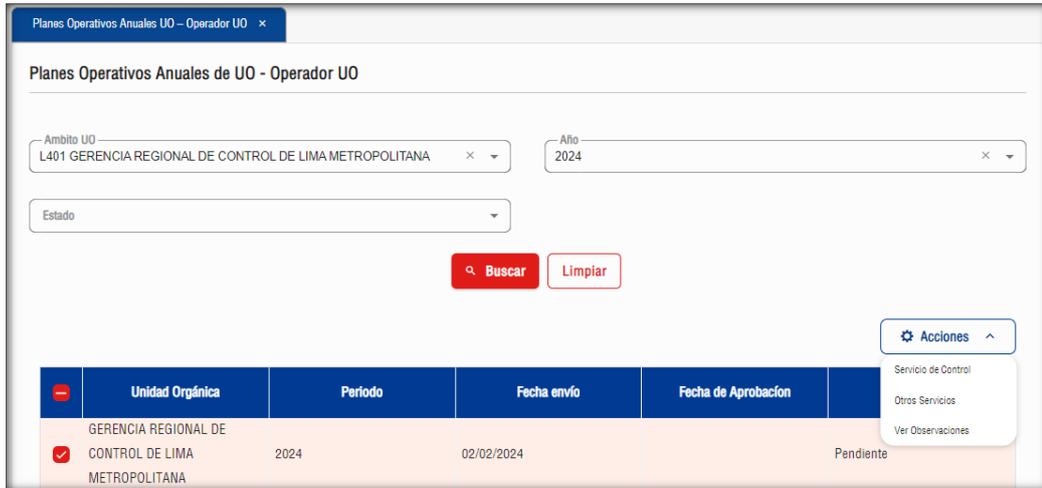


Imagen 50: Nuevas acciones Responsable de Gerencia



**Importante:** El responsable de gerencia no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente

### 5.3.5. REVISIÓN Nivel 5: Supervisor O.I. Superior

El usuario debe ingresar con el rol Supervisor O.I. Superior:



Imagen 51: Acceso Supervisor O.I. Superior

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.

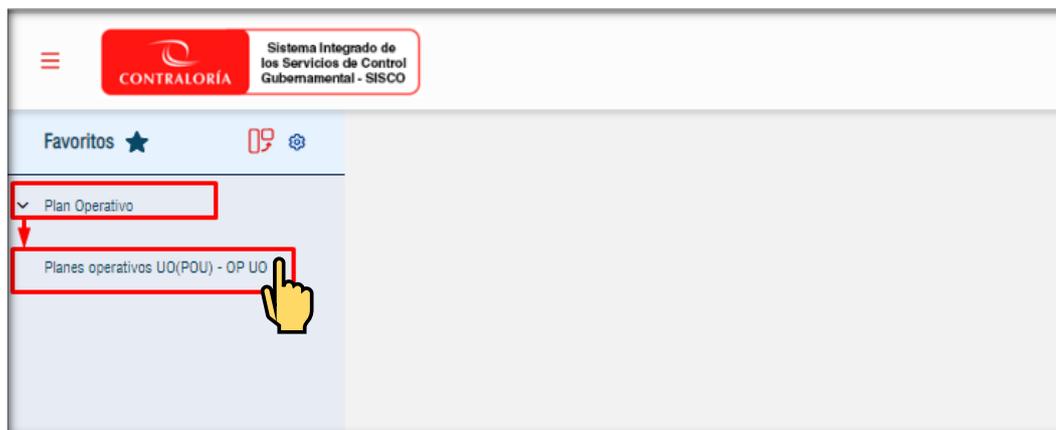


Imagen 52: Acceso a Formulario Planes Operativos - Supervisor O.I. Superior

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

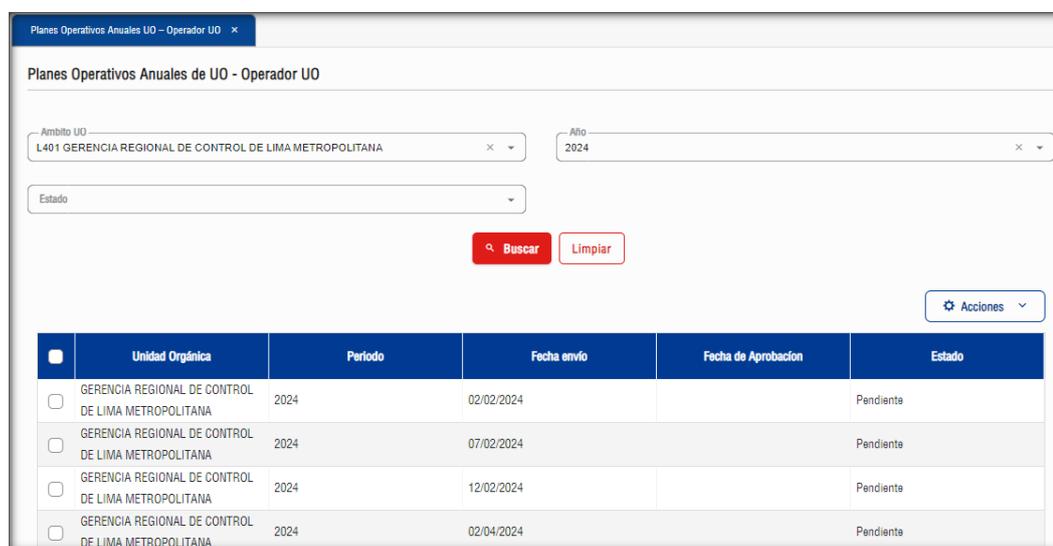


Imagen 53: Formulario Planes Operativos - Supervisor O.I. Superior

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegable acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.

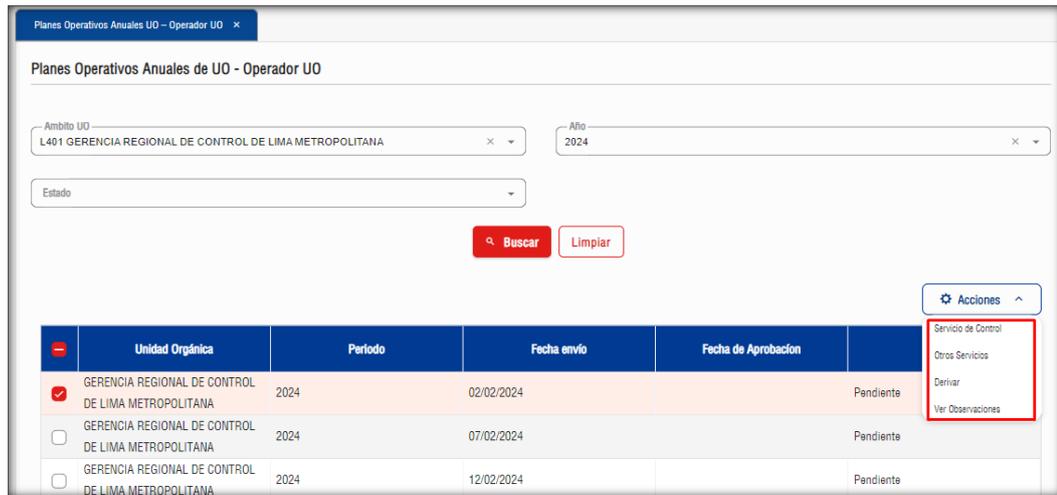


Imagen 54: Acciones Planes Operativos Supervisor O.I. Superior

### 5.3.5.1. Visar con rol Supervisor O.I. Superior

El Supervisor O.I. Superior debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – Responsable de la Gerencia”.



**Importante:** El Supervisor O.I. Superior no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el Supervisor O.I. Superior tiene las opciones de ver detalles y las metas programadas:

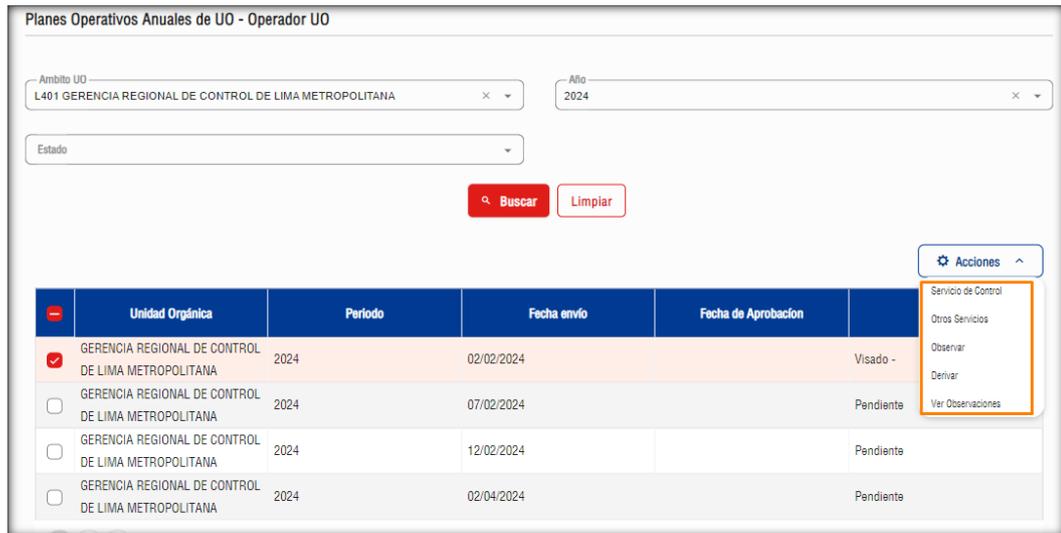


Imagen 55: Servicio de control u otros servicios Supervisor O.I. Superior

Al ingresar a “servicio de control” y “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”



Imagen 56: Acciones servicio de control y otros servicios Supervisor O.I. Superior



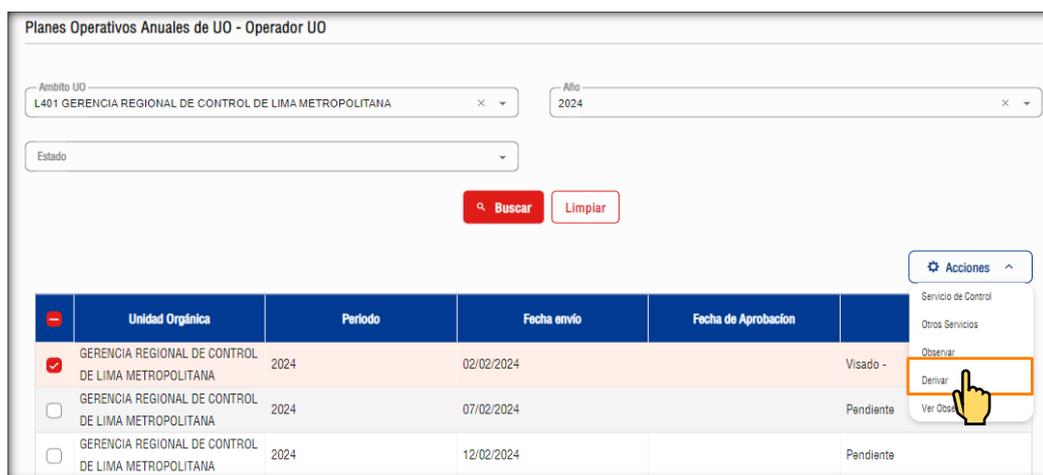
**Importante:** El Supervisor O.I. Superior no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

**Derivar:** Cuando el Supervisor O.I. Superior haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de derivar.



**Importante:** Luego de derivar el Supervisor O.I. Superior ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – Responsable UO y utilizar la opción 'Derivar' en el menú desplegable de 'Acciones'



	Unidad Orgánica	Período	Fecha envío	Fecha de Aprobación	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Visado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente

Imagen 57: Derivar Supervisor O.I. Superior



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Responsable de Gerencia”. Después de que el Supervisor O.I. Superior haya realizado la derivación, el estado del plan operativo cambia a “Visado - Supervisor O.I. Superior”. Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor será el responsable Supervisor O.I..”

### 5.3.5.2. Registrar Observaciones con rol Supervisor O.I. Superior

**Registrar observaciones:** Si el Supervisor O.I. Superior desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – Responsable de la Gerencia” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”



**Importante:** Luego de observar el Supervisor O.I. Superior ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

MANUAL DE USUARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU – PSC

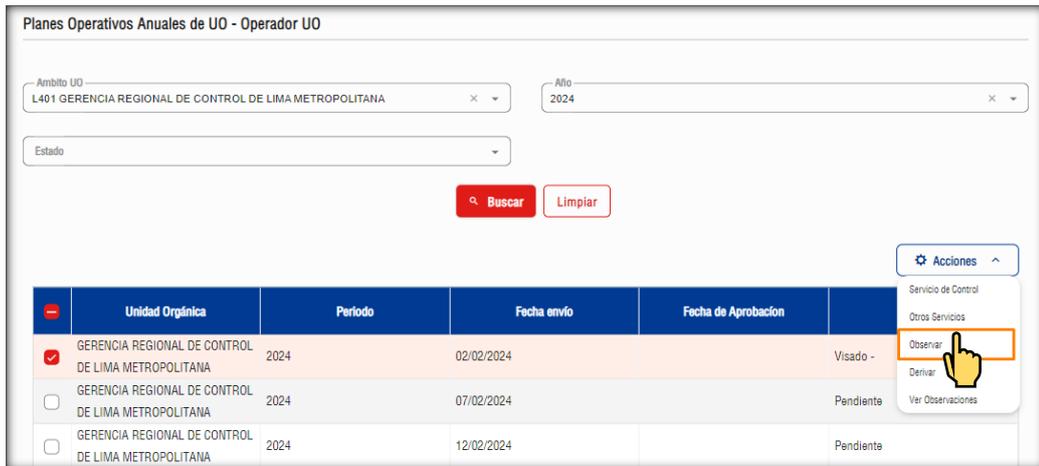


Imagen 58: Observar Supervisor O.I. Superior

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el Supervisor O.I. Superior debe ingresar el sustento de la observación.



Imagen 59: Modal observar Supervisor O.I. Superior



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Responsable de Gerencia'. Después de que el Supervisor O.I. Superior haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a 'Observado – Supervisor O.I. Superior'. El plan operativo entonces regresa para ser revisado por el Operador de Planeamiento UO."

Luego de observar el plan operativo, el desplegable acción se actualiza:

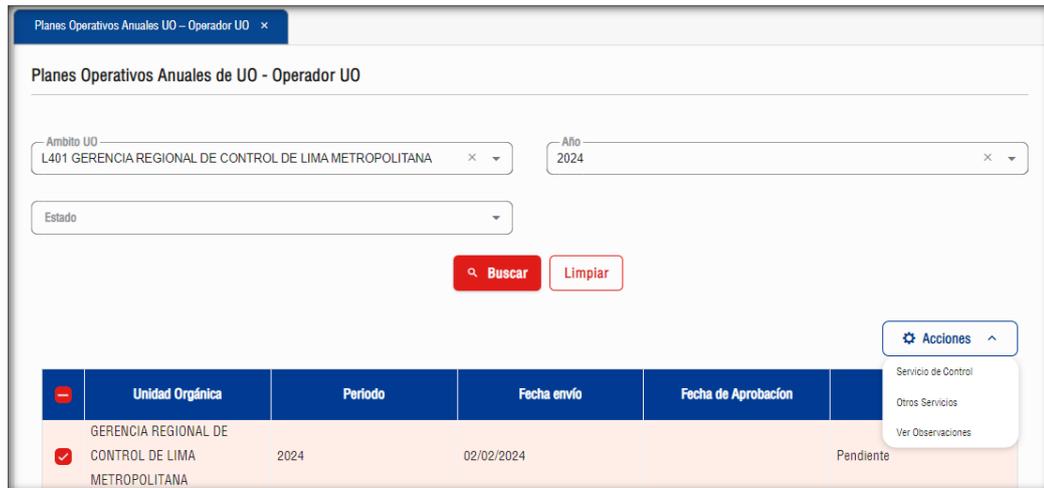


Imagen 60: Nuevas acciones Supervisor O.I. Superior



**Importante:** El Supervisor O.I. Superior no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente

### 5.3.6. REVISIÓN Nivel 6: Responsable O.I. Superior

El usuario debe ingresar con el rol Responsable O.I. Superior:



Imagen 61: Acceso Responsable O.I. Superior

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.



Imagen 62: Acceso a Planes Operativos Responsable O.I. Superior

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

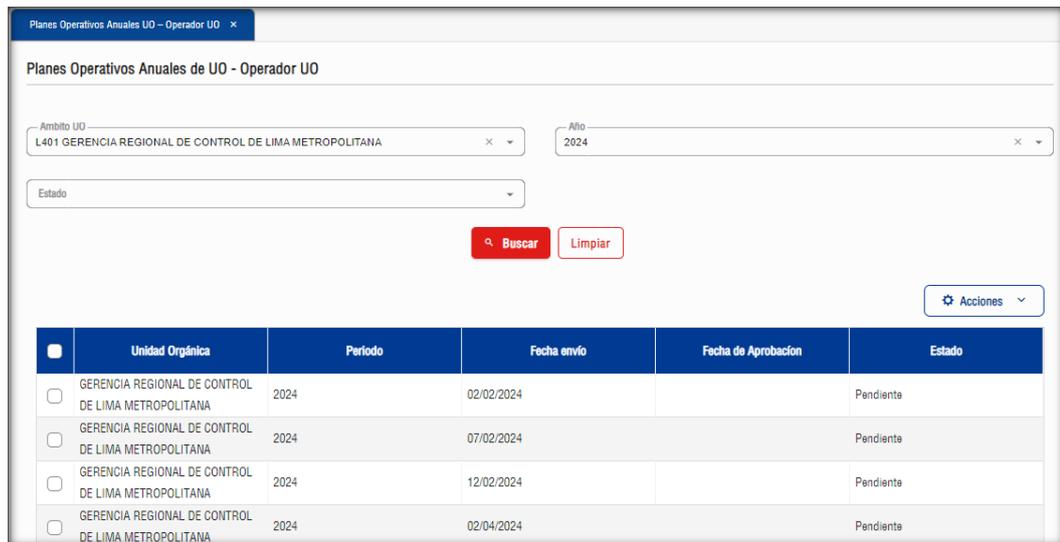


Imagen 63: Formulario Planes Operativos Responsable O.I. Superior

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegadas acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.

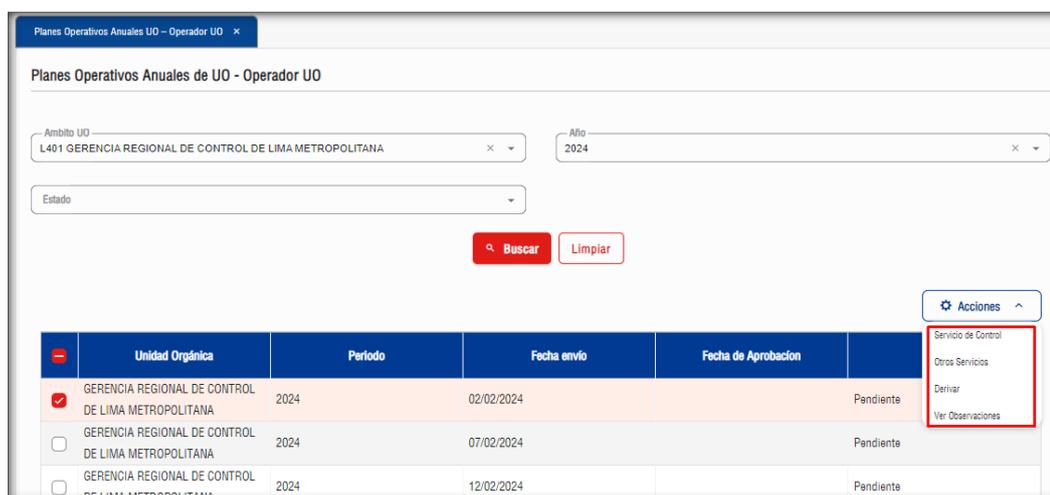


Imagen 64: Acciones Planes Operativos Responsable O.I. Superior

### 5.3.6.1. Visar con rol Responsable O.I. Superior

El Responsable O.I. Superior debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – Supervisor O.I. Superior”.



**Importante:** El Responsable O.I. Superior no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el Responsable O.I. Superior tiene las opciones de ver detalles y las metas programadas:

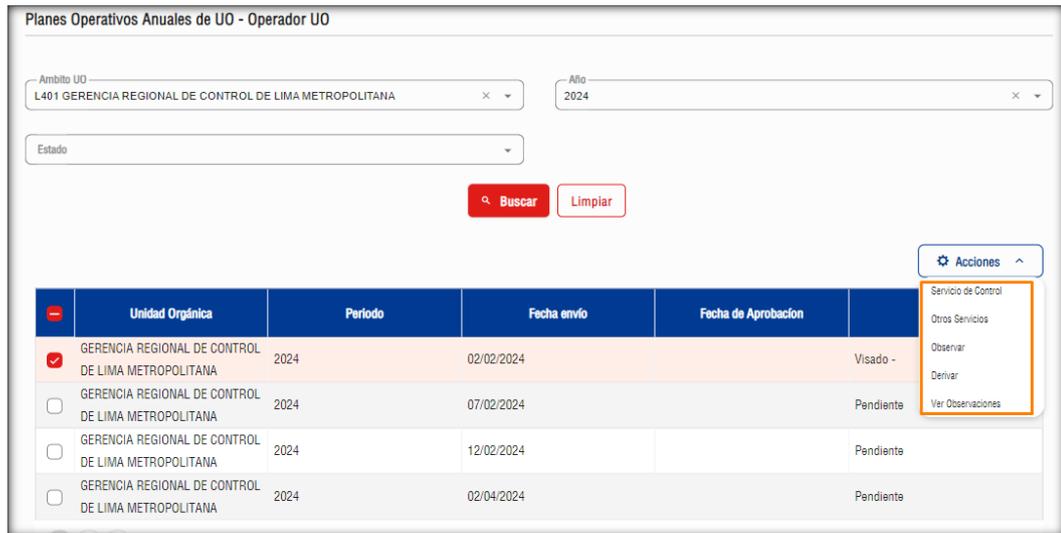


Imagen 65: Servicio de control y otros servicios Responsable O.I. Superior

Al ingresar a “servicio de control” y “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”



Imagen 66: Acciones servicio de control y otros servicios Responsable O.I. Superior



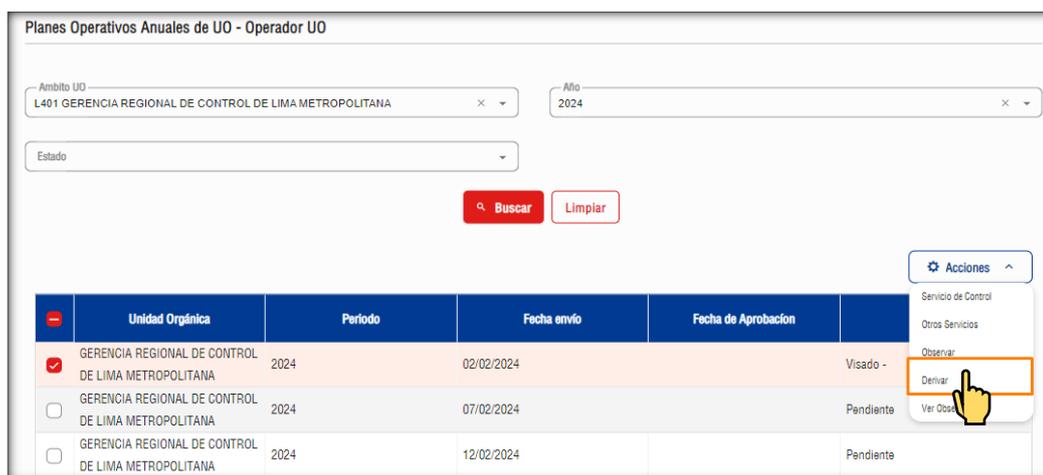
**Importante:** El Responsable O.I. Superior no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

**Derivar:** Cuando el Responsable O.I. Superior haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de derivar.



**Importante:** Luego de derivar el Responsable O.I. Superior ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – Supervisor O.I. Superior ‘ y utilizar la opción 'Derivar' en el menú desplegable de 'Acciones'



	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Visado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente

Imagen 67: Derivar Responsable O.I. Superior



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Supervisor O.I. superior”. Después de que el responsable O.I. Superior haya realizado la derivación, el estado del plan operativo cambia a “Visado - Responsable O.I. Superior”. Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor será el responsable de UO.

### 5.3.6.2. Registrar Observaciones con rol Responsable O.I. Superior

**Registrar observaciones:** Si el Responsable O.I. Superior desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – Supervisor O.I. Superior” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”



**Importante:** Luego de observar el Responsable O.I. Superior ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

MANUAL DE USUARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU – PSC

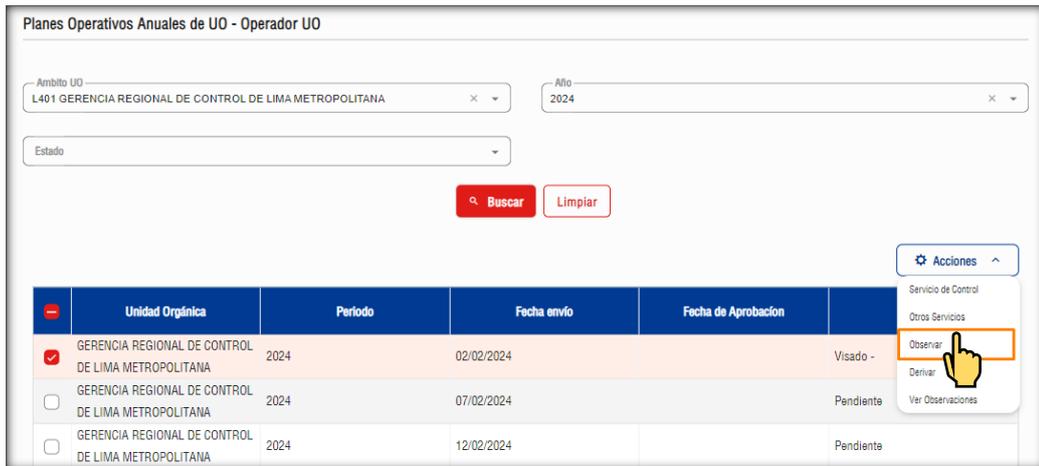


Imagen 68: Observaciones Responsable O.I. Superior

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el Responsable O.I. Superior debe ingresar el sustento de la observación.



Imagen 69: Modal Observaciones Responsable O.I. Superior



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Responsable O.I. Superior. Después de que el responsable O.I. Superior haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a 'Observado – responsable O.I. Superior'. El plan operativo entonces regresa para ser revisado por el Operador de Planeamiento UO."

Luego de observar el plan operativo, el desplegable acción se actualiza:

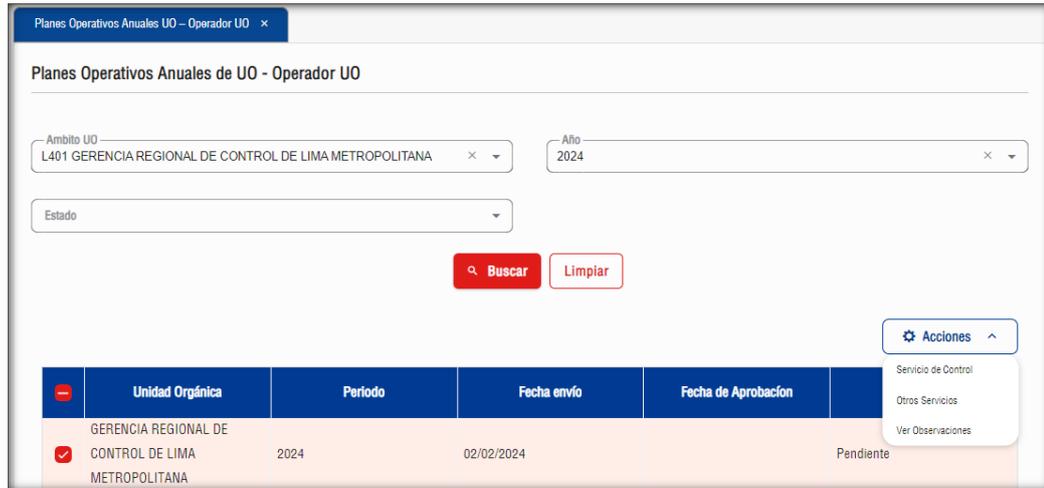


Imagen 70: Nuevas acciones Responsable O.I. Superior



**Importante:** El responsable O.I. Superior no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente

### 5.3.7. REVISIÓN Nivel 7: Usuario de Planeamiento

El usuario debe ingresar con el rol Usuario de Planeamiento:



Imagen 71: Acceso Usuario de Planeamiento

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.

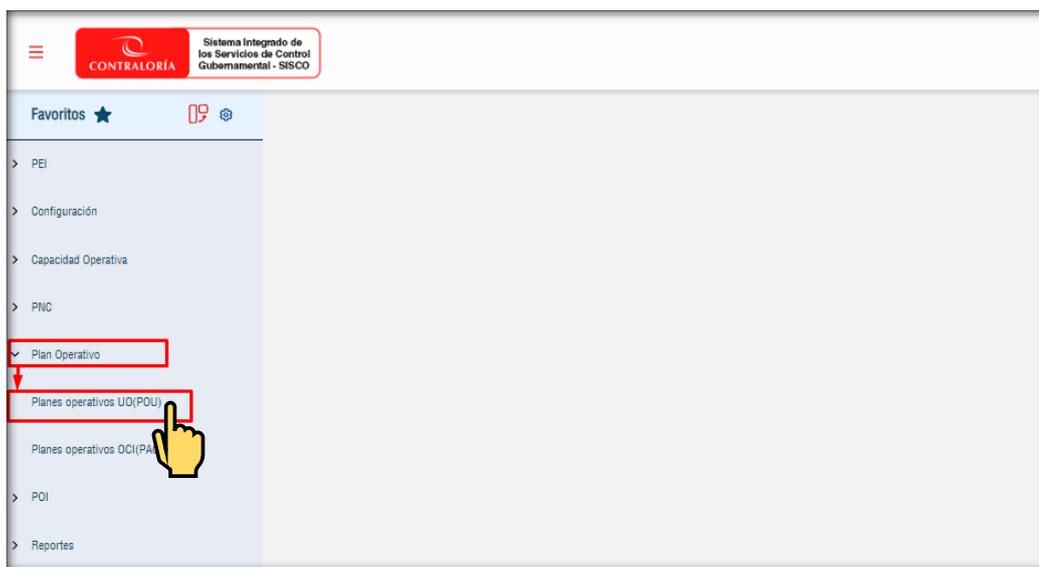


Imagen 72: Acceso a Planes Operativos Usuario de Planeamiento

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

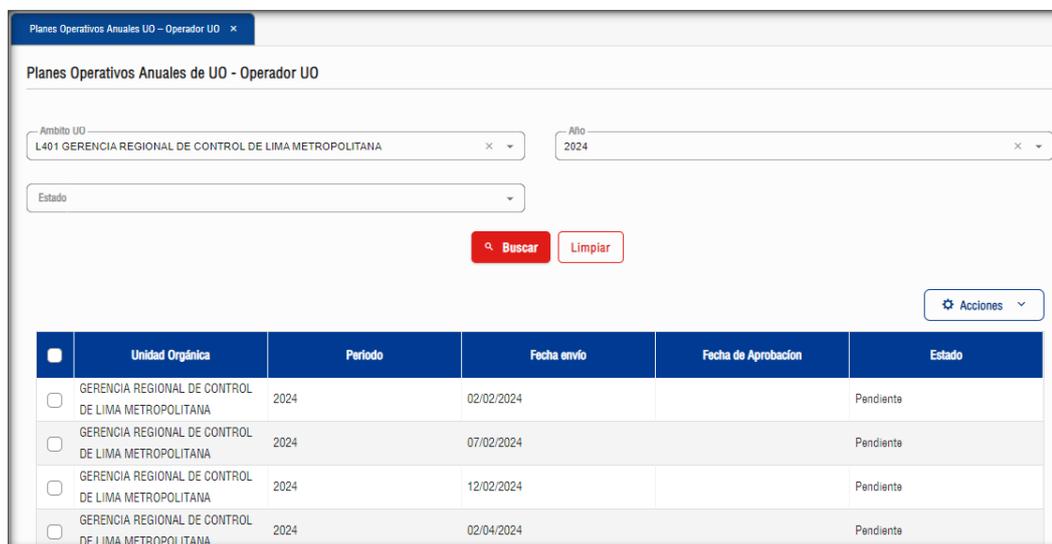


Imagen 73: Formulario Planes Operativos Anuales UO

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegable acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.

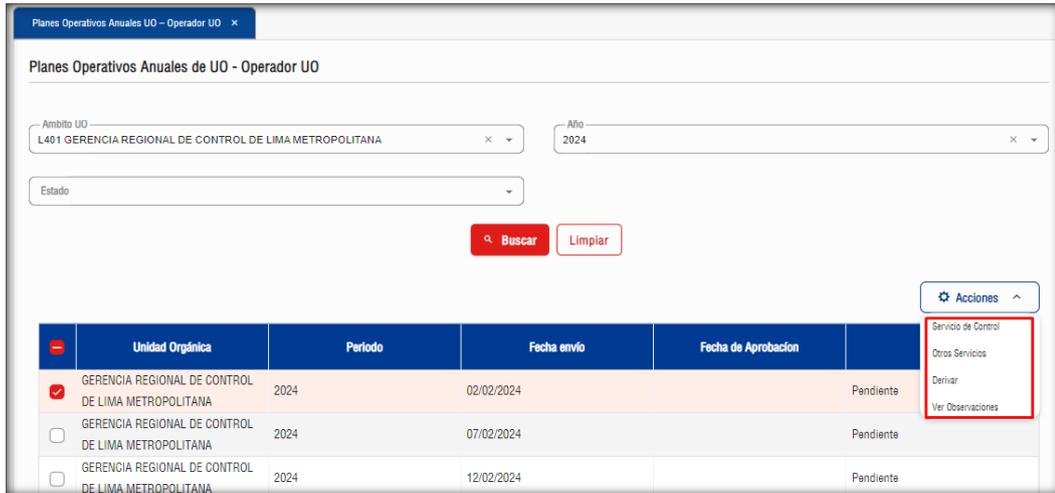


Imagen 74: Acciones de planes operativos Usuario de Planeamiento

### 5.3.7.1. Visar con rol Usuario Planeamiento

El Usuario Planeamiento debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – responsable O.I. Superior”.



**Importante:** El Usuario Planeamiento no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el Usuario Planeamiento tiene las opciones de ver detalles y las metas programadas:

MANUAL DE USUARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU – PSC

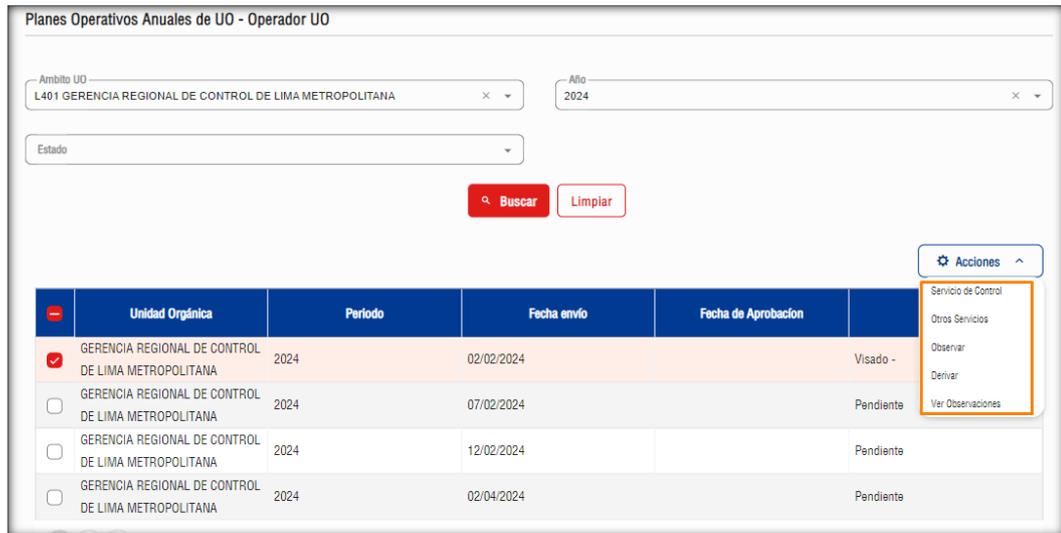


Imagen 75: Servicio de Control y Otros Servicios Usuario de Planeamiento

Al ingresar a “servicio de control” y “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”



Imagen 76: Acciones/ servicio de control y otros servicios Usuario de Planeamiento



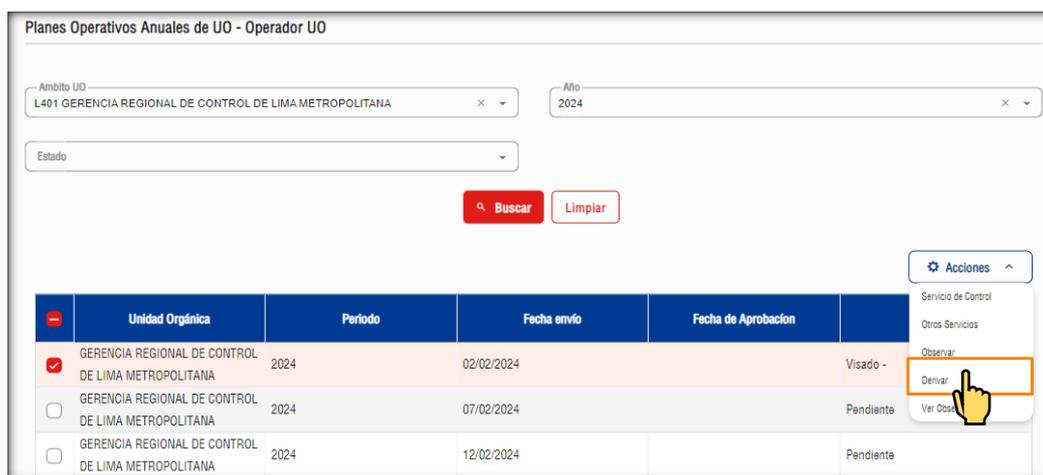
**Importante:** El usuario de planeamiento no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

**Derivar:** Cuando el Responsable O.I. Superior haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de derivar.



**Importante:** Luego de derivar el Responsable O.I. Superior ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – responsable O.I. Superior' y utilizar la opción 'Derivar' en el menú desplegable de 'Acciones'



	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Visado -
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	07/02/2024		Pendiente
<input type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	12/02/2024		Pendiente

Imagen 77: Derivar Usuario de Planeamiento



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Responsable O.I. Superior”. Después de que el Usuario de Planeamiento haya realizado la derivación, el estado del plan operativo cambia a “Visado - Usuario de Planeamiento”. Una vez derivado el plan operativo, el siguiente rol revisor será el responsable de UO.”

### 5.3.7.2. Registrar Observaciones con rol Usuario de Planeamiento

**Registrar observaciones:** Si el Usuario de Planeamiento desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – responsable O.I. Superior” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”



**Importante:** *Luego de observar el Usuario de Planeamiento ya no tendrá las opciones de derivar y observar.*

MANUAL DE USUARIO: FLUJO DE APROBACIÓN POU – PSC

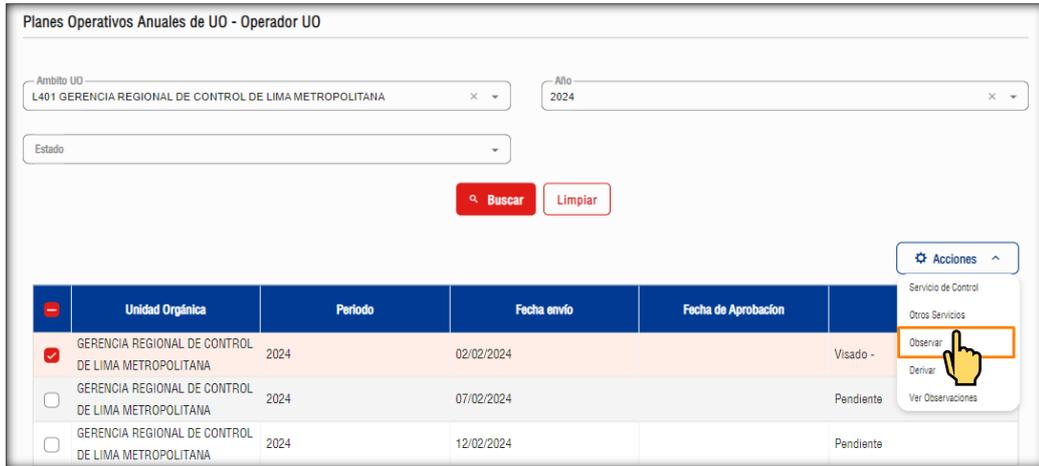


Imagen 78: Observar Usuario de Planeamiento

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el Usuario de Planeamiento debe ingresar el sustento de la observación.



Imagen 79: Modal Observar Usuario de Planeamiento



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Responsable O.I. Superior'. Después de que el Usuario de Planeamiento haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a “Observado – Usuario de Planeamiento”. El plan operativo entonces regresa para ser revisado por el Operador de Planeamiento UO."

Luego de observar el plan operativo, el desplegable acción se actualiza:

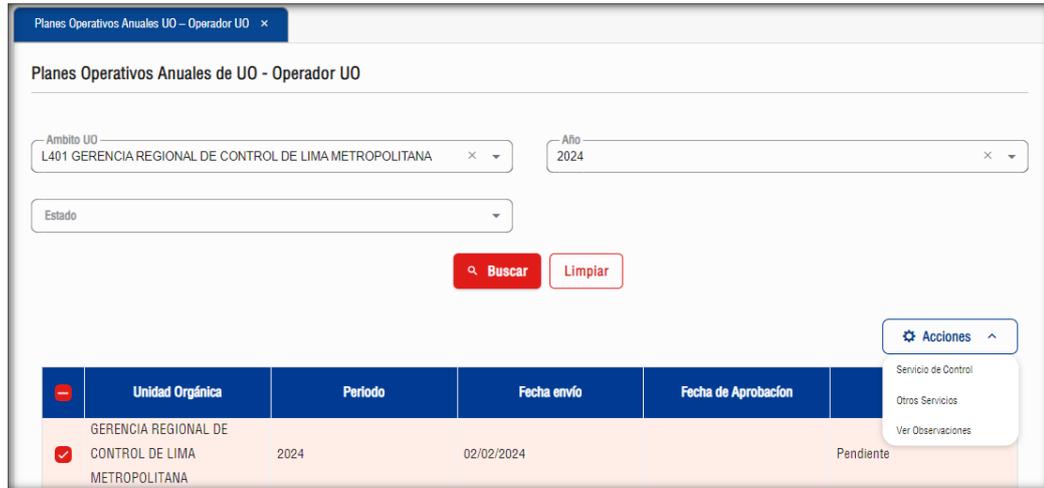


Imagen 80: Nuevas acciones Usuario de Planeamiento



**Importante:** El responsable O.I. Superior no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente

### 5.3.8. REVISIÓN Nivel 8: Supervisor PLPREPI

El usuario debe ingresar con el rol Supervisor PLPREPI:



Imagen 81: Acceso Supervisor PLPREPI

Seguidamente debe dirigirse al menú del sistema PSC “Plan Operativo” y dar clic en la opción “Planes Operativos UO (POU) – OP UO”.



Imagen 82: Acceso a Planes Operativos

Se muestra el formulario “Planes Operativos Anuales de UO - Operador UO”, en el cual se puede buscar planes operativos por ámbito, año y estado. Como ejemplo seleccionaremos GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA del año 2024.

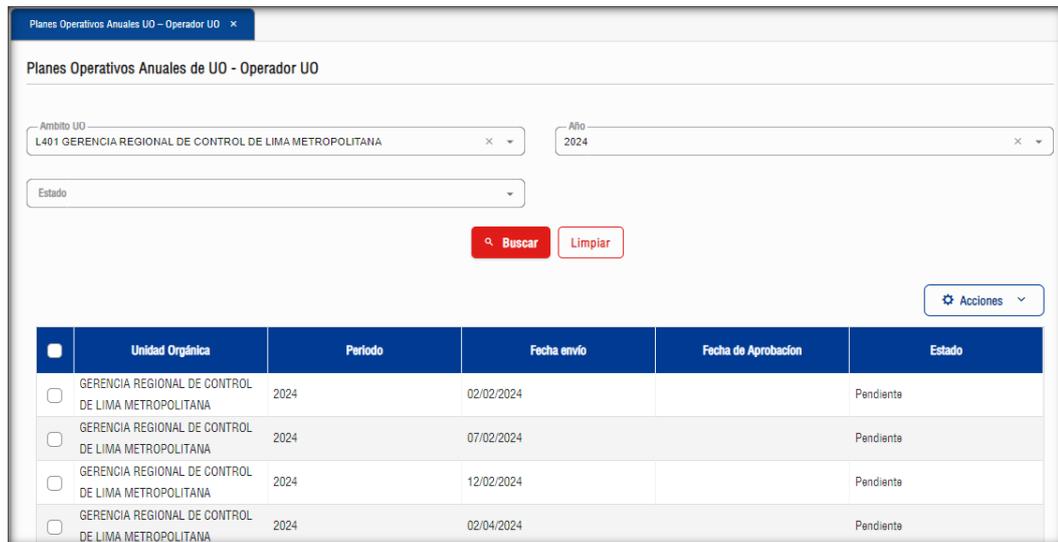


Imagen 83: Formulario Planes Operativos

Seguidamente el usuario debe seleccionar un registro de la lista y en desplegable acciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a los servicios de control, otros servicios, derivar y visualizar las observaciones.

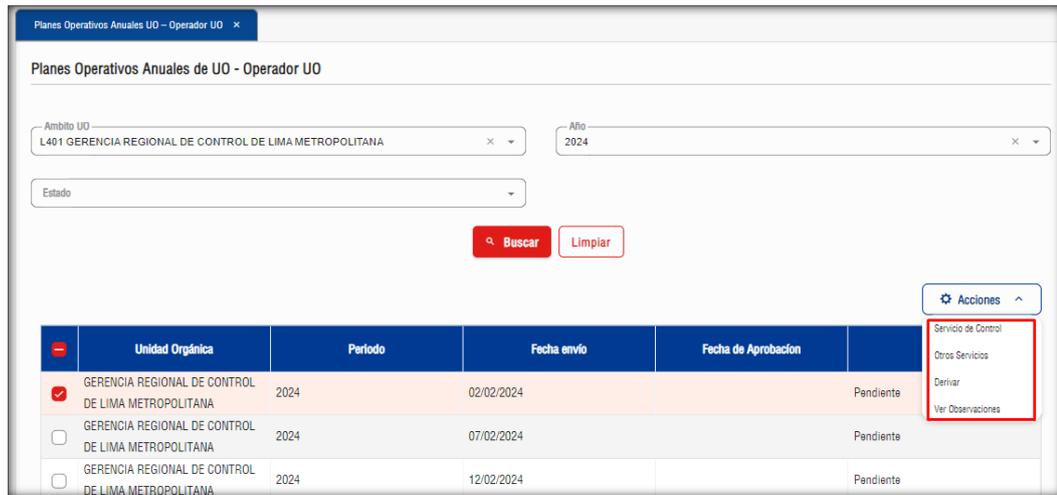


Imagen 84: Acciones de Planes Operativos Supervisor PLPREPI

### 5.3.8.1. Aprobar con rol Supervisor PLPREPI

El Supervisor PLPREPI debe utilizar las opciones “Servicio de control” u “otros servicios” para revisar los registros del plan operativo en estado “Visado – Usuario de Planeamiento”.



**Importante:** El Supervisor PLPREPI no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

#### **Opción: Servicios de control u Otros servicios.**

Al hacer uso de la opción “Servicio de Control” u “Otros servicios”, el Supervisor PLPREPI tiene las opciones de ver detalles y las metas programadas:

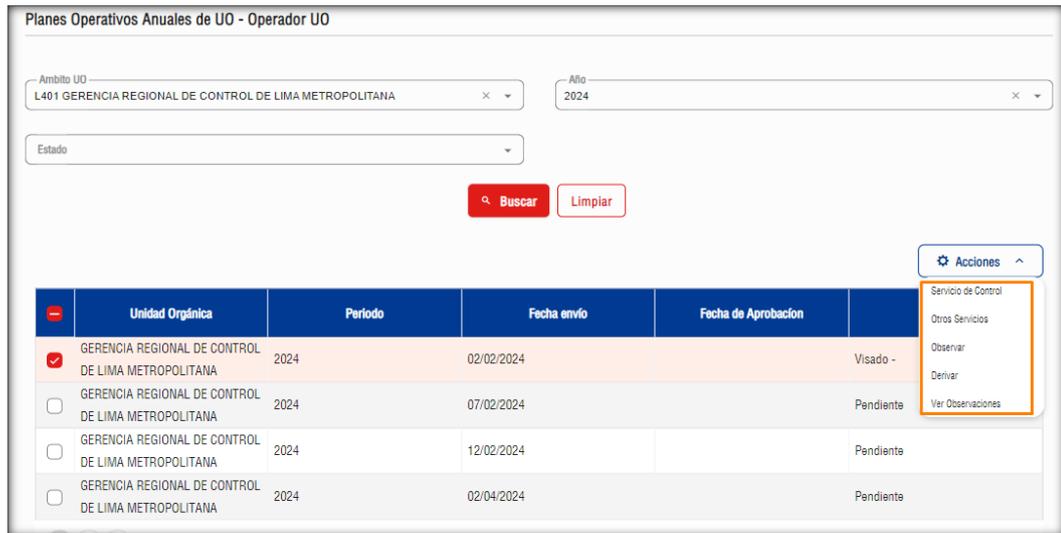


Imagen 85: Servicio de Control y Otros Servicios Supervisor PLPREPI

Al ingresar a “servicio de control” y “otros servicios” en la tabla se puede “ver los detalles” y las “metas programadas”



Imagen 86: Nuevas acciones Supervisor PLPREPI



**Importante:** El Supervisor PLPREPI no puede realizar ediciones; solo tendrá acceso a las opciones de “Ver detalles” y “Ver metas programadas” para llevar a cabo la revisión correspondiente.

**Aprobar:** Cuando el Supervisor PLPREPI haya completado la revisión sin observaciones, debe realizar la acción de Aprobar.



**Importante:** Luego de derivar el Supervisor PLPREPI ya no tendrá las opciones de Aprobar y observar.

Para visar los planes operativos anuales, el usuario deberá seleccionar un registro de la lista que esté en estado 'Visado – Usuario de Planeamiento ' y utilizar la opción 'Aprobar' en el menú desplegable de 'Acciones'

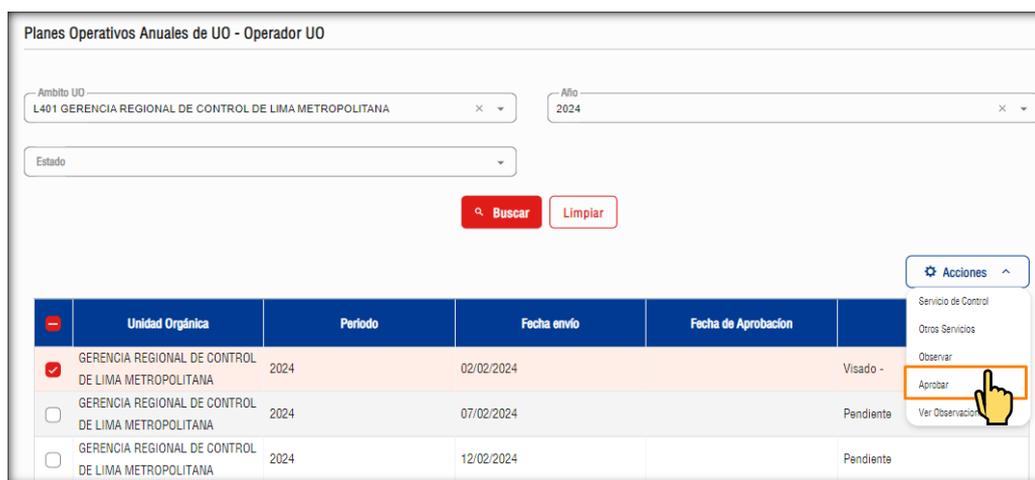


Imagen 87: Aprobar Supervisor PLPREPI

Luego se desplegará el modal “Aprobar Plan”:



1. Aprobar: Registrar la resolución (Campo requerido)
2. Adjuntar resolución de aprobación: Cargar un archivo PDF máximo 20 MG (Campo requerido)
3. Aprobar: El botón se activará cuando se ingrese los datos correctamente, hacer clic para guardar los registros ingresados.
4. Cancelar: Hacer uso para cerrar la ventana sin guardar los registros.



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es “Visado – Usuario de Planeamiento”. Después de que el Supervisor PLPREPI haya realizado la

Aprobación, el estado del plan operativo cambia a “Aprobado - Supervisor PLPREPI”.

### 5.3.8.2. Registrar Observaciones con rol Supervisor PLPREPI

**Registrar observaciones:** Si el Supervisor PLPREPI desea registrar observaciones en el Plan Operativo, elegir un registro de la lista en estado “Visado – Usuario de Planeamiento” y hacer clic en “Observar” en el desplegable “Acciones”

**Importante:** Luego de observar el Supervisor PLPREPI ya no tendrá las opciones de derivar y observar.

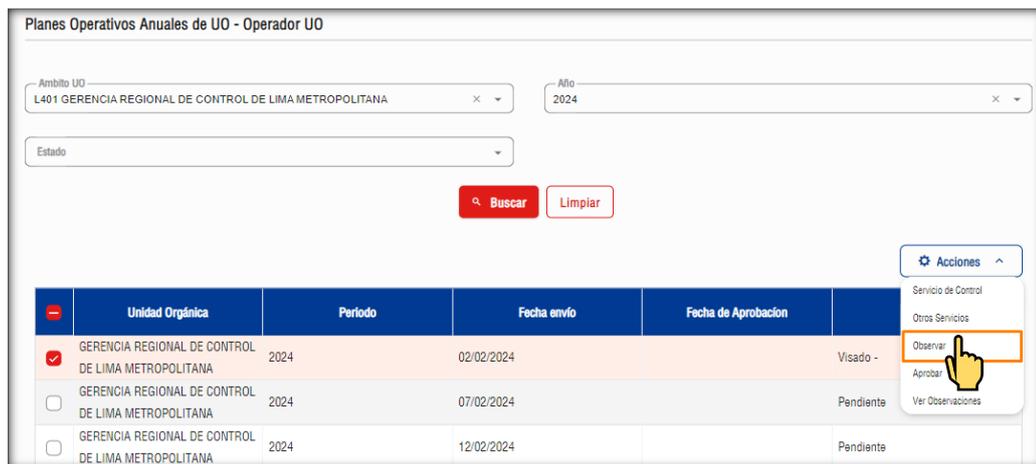


Imagen 88: Observar Supervisor PLPREPI

Después de hacer clic en 'Observar', se abrirá un modal donde el Supervisor PLPREPI debe ingresar el sustento de la observación.

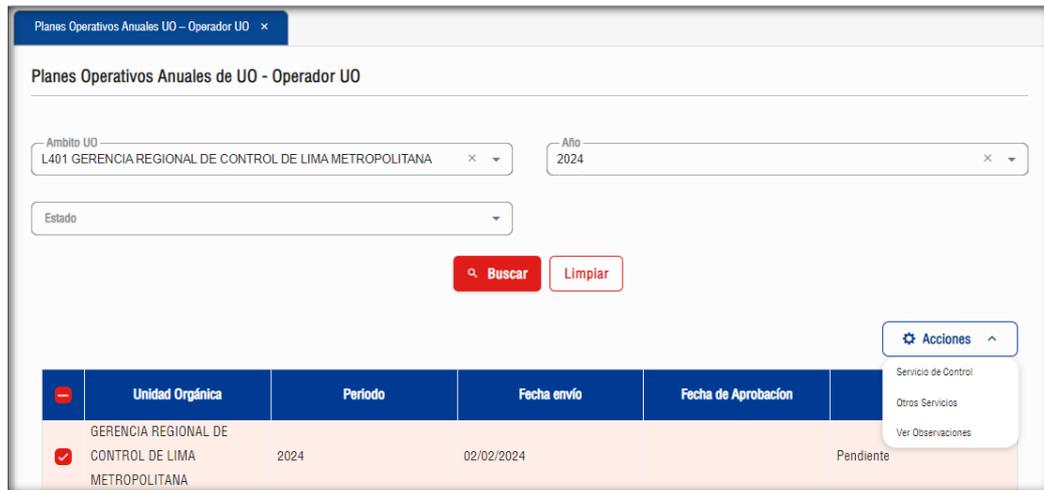


Imagen 89: Modal Observar Supervisor PLPREPI



**ATENCIÓN:** El estado inicial del plan operativo es 'Visado – Usuario Planeamiento'. Después de que el Supervisor PLPREPI haya realizado una observación, el estado del plan operativo cambia a “Observado – Supervisor PLPREPI”. El plan operativo entonces regresa al Usuario Planeamiento.

Luego de observar el plan operativo, el desplegable “Acciones” se actualiza:



	Unidad Orgánica	Periodo	Fecha envío	Fecha de Aprobación	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA	2024	02/02/2024		Pendiente

Imagen 90: Nuevas acciones Supervisor PLPREPI



**Importante:** El Supervisor PLPREPI no tiene acceso a las acciones de 'Derivar' ni 'Observar' hasta que se subsanen las observaciones y el plan operativo regrese según el flujo de revisión correspondiente