

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**6272 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM**

**ANCASH - HUARAZ - HUARAZ**

**AÑO 2021**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	SE DEBE IMPLEMENTAR CONTROL INTERNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO	DIG/DIGC/DIEM/OADM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	SE DEBE IMPLEMENTAR CONTROL INTERNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO	DIG/DIGC/DIEM/OADM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	"MD1: DOTAR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN"	DIGC/DIG/OPPM				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	LOS CURSOS ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	REVISIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI RESPECTO A LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	EL TITULAR DEBERÁ PARTICIPAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CENTRO INTERNO, SEGÚN LO ESTABLECE EN LA DIRECTIVA DE CONTRALORÍA"	GERENCIA GENERAL	01/03/2021	30/03/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (PAA-SMC) DEL PERIODO 2019, SUSCRITOS POR EL TITULAR Y SUBIDOS AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (PAA-SMC) DEL PERIODO 2020, SUSCRITOS POR EL TITULAR Y SUBIDOS AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ELABORAR UN DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SE CONSIDERE AL MENOS TRES (3) RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI)"	GERENCIA GENERAL	30/06/2021	30/06/2021	EN EL REPORTE CITADO, UNA DE SUS SECCIONES COMPRENDE EL REGISTRO DE LA PROBLEMÁTICA Y MEJORAS, ALLÍ ESTÁN DESCRITAS E IDENTIFICADAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	IMPLEMENTACION CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE REMEDIACION EN ESTE PUNTO EN VISTA QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON OBRAS PUBLICAS	NINGUNA	31/03/2021	31/03/2021	LA ENTIDAD EN EL REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ESTABLECIÓ QUE NO EXISTE MEDIDAS DE REMEDIACION EN ESTE CASO AL NO APLICAR. LA ENTIDAD NO CUNTA CON OBRAS PÚBLICAS.	SE ADJUNTA EL REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (PÁGINA 03)	NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO	ADMINISTRACION				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	DIG/DIGC/DIEM/OADM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	SE ESTABLECERA MECANISMOS PARA INFORMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES."	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE INCLUIRÁ EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES QUE SE VIENE ELABORANDO A LA FECHA	RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR DOCUMENTOS INTERNOS ESTABLECIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	CONFORME A LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES , SE DEBE DETERMINAR A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN."	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	COMUNICACIONES				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	SE PROGRAMARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION PARA EL 2DO Y 3ER TRIMESTE DEL AÑO.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	DISPONER QUE EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE VAN HACER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL SE TOMEN EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA DE CONTRALORÍA.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN." ELABORAR UNA INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN"	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE EMITIRAN RECONOCIMIENTOS UNA VEZ SE CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	PARA EL AÑO 2021 SE LLEVARÁ A CABO EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, QUE CONSISTE EN LA EVALUACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	NO EXISTE MEDIDAS DE REMEDIACION EN ESTE CASO AL NO APLICAR. LA ENTIDAD NO CUNTA CON OBRAS PUBLICAS	NINGUNA	31/03/2021	31/03/2021	LA ENTIDAD REGISTRÓ EN EL REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE REMEDIACION EN ESTE PUNTO EN VISTA QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON OBRAS PUBLICAS	SE ADJUNTA EL REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (VER PÁGINA 07)	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL." USO DE INDICADORES PARA MEDIR EL LOGRO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS."	GERENCIA GENERAL / OPPM					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	LOS CURSOS DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO SERAN PROGRAMADOS EN LA 2DA Y 3ER TRIMESTRE DEL AÑO	RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORACION DE UN DOCUMENTO INTERNO SOLICITANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS LA PRESENTACIÓN MENSUAL DE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN."	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	DESARROLLO DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	OPPM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR UN DOCUMENTO INTERNO COMUNICANDO AL PERSONAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE EFECTUAR SU EJECUCIÓN, PLAZO Y LOS MEDIOS (EVIDENCIA O SUSTENTO) QUE PERMITA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO, DEBIENDO SEÑALARSE LA INFORMACIÓN QUE SEA RELEVANTE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHA MEDIDA; REFERENCIA ART. 7, INCISO 7.2, SUB-INCISO 7.2.2, ACÁPITE (B) DIRECTIVA DE CONTRALORÍA N° 006-2019 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO"	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	DESIGNAR AL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS QUE DEMANDEN LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO"	GERENCIA GENERAL	01/03/2021	31/03/2021	MEDIANTE EL PEI 2021-2024 SE PUDIERON IDENTIFICAR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	SE IMPLEMENTARAN EL DESARROLLO DE TALLERES PARA PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTADO AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA ."	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	DESARROLLO DE ANÁLISIS SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES	DIGC/DIG/DIEM/OPPM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DESARROLLO DE TALLERES, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS	DIGC /DIEM/DIG/OADM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	DETERMINAR MEDIANTE UN DOCUMENTO INTERNO LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO (RIESGO BAJO)	GERENCIA GENERAL	01/03/2021	30/03/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (PAA-SMC) DEL PERIODO 2020, SUSCRITOS POR EL TITULAR Y SUBIDOS AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI	IMPLEMENTADA	
						PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (PAA-SMC) DEL PERIODO 2019, SUSCRITOS POR EL TITULAR Y SUBIDOS AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	SE PUBLICARÁ EL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EN EL PTE"	OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	01/02/2021	31/03/2021	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, CON EL QUE CUENTE LA ENTIDAD PARA IDENTIFICAR SUS PRODUCTOS	PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN."	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN"	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR Y PRESENTAR UN INFORME MENSUAL A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INAIGEM, SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI"	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFORMACIÓN DE RIESGOS POR CAMBIO CLIMÁTICO DE MANERA EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS	FACTORES EXTERNOS PODRIAN IMPEDIR REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA PROGRAMADA.	EVALUAR LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PLANEADAS Y A LA VEZ EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESPECIALISTAS	DIRECCION DE INVESTIGACION EN GLACIARES				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN PREVENCIÓN, ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS	FACTORES EXTERNOS PODRIAN IMPEDIR REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA PROGRAMADA.	EVALUAR LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PLANEADAS Y A LA VEZ EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESPECIALISTAS	DIRECCION DE INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA				PENDIENTE
INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN CONSERVACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE, RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS PARA LOS ACTORES	FACTORES EXTERNOS PODRIAN IMPEDIR REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA PROGRAMADA.	EVALUAR LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PLANEADAS Y A LA VEZ EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESPECIALISTAS	DIRECCION DE INVESTIGACION EN GLACIARES				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES SOBRE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA A FAVOR DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS	FACTORES EXTERNOS PODRIAN IMPEDIR REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA PROGRAMADA.	EVALUAR LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PLANEADAS , EVALUANDO A LA VZ EL DESEMPEÑO DE LOS ESPECIALISTAS.	DIRECCION DE INFORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO				PENDIENTE

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>PRODUCTO: INFORMACIÓN DE RIESGOS POR CAMBIO CLIMÁTICO DE MANERA EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.</p> <p>LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE ESTE PERIODO FUERON AFECTADAS POR LAS IMPLICANCIAS NEGATIVAS DEL COVID-19, ORIENTANDO LAS ACTIVIDADES MEDIANTE EL TRABAJO REMOTO, DENTRO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA; LO CUAL AFECTO EL TRABAJO DE CAMPO</p>	<p>CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID-19 PARA LAS SALIDAS A CAMPO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LAS MISMAS, A FIN DE MINIMIZAR CONTAGIOS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES</p>
<p>PRODUCTO: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN PREVENCIÓN, ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS:</p> <p>EL DECRETO DE URGENCIA DADO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SUSPENDIENDO LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL CAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y MÁS ADELANTE APROBAR UNA MODIFICACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO, RETRASÓ LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p>	<p>SE HA REDUCIDO EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, PRIORIZANDO ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR DE MANERA REMOTA. ES DECIR QUE EN ESTE 2021 SE ESTÁ COLECTANDO INFORMACIÓN DE CAMPO PRIORIZADA, PERO LOS PRODUCTOS PREVISTOS SON RESULTADO DE TRABAJOS Y DATOS RECOGIDOS HASTA EL 2020</p>
<p>PRODUCTO: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN CONSERVACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE, RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS:</p> <p>* LA PRIORIZACIÓN DEL TRABAJO REMOTO, COMO MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO, HAN DIFICULTADO LAS COORDINACIONES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, PERO HA AFECTADO EN MAYOR MEDIDA NUESTRA INTERACCIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, Y EVITADO EL TRABAJO CON LAS COMUNIDADES CAMPESINAS CON LAS QUE TENEMOS TRABAJOS COMPROMETIDOS.</p>	<p>* PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>* PROMOVER LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS FINALES, FACILITANDO EL ACCESO A REVISIÓN DE ESTILO Y DISEÑO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS GENERADOS EN LAS DIRECCIONES DE LÍNEA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS.</p>

PRODUCTO: SERVICIO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES SOBRE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA A FAVOR DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.: LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE ESTE PERIODO FUERON AFECTADAS POR LAS IMPLICANCIAS NEGATIVAS DEL COVID-19, ORIENTANDO LAS ACTIVIDADES MEDIANTE EL TRABAJO REMOTO, DENTRO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.  
LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA DIGITALIZAR LOS PROCESOS DEL INAIGEM.

CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID-19 PARA LAS SALIDAS A CAMPO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LAS MISMAS  
MEJORAR EL ACCESO Y USO DE LAS NUEVAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, A FIN DE AVANZAR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE FACILITAN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Nombre y Apellidos: BRAM LEO WILLEMS**

**DNI: 48373712**

---

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: GUILLERMO ARTURO ROJAS GUTIERREZ**

**DNI: 10348613**