

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

6272 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIEM

ANCASH - HUARAZ - HUARAZ

AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO PARCIALMENTE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SE PROGRAMARÁN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE	RECURSOS HUMANOS	01/07/2022	31/12/2022	LISTA DE ASISTENCIA, CONTENIDO TEMÁTICO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORME DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DESARROLLADA EN VERSIÓN DIGITAL Y FORMATO PDF.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	LOS CURSOS DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO SERAN PROGRAMADOS A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	RECURSOS HUMANOS, GERENCIAL GENERAL	01/07/2022	31/12/2022	CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, INFORME, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EMITIDO AUTORIDAD COMPETENTE, QUE CONTENGA LA LISTA DE PERSONAS QUE HAYAN RECIBIDO UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	SE PROGRAMARÁN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022	RECURSOS HUMANOS, GERENCIAL GENERAL	01/03/2022	30/04/2022	LISTA DE PARTICIPANTES, INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	FORMULACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN DE CIERRE DE CICLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO 2021 - 2022	RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/05/2022	INFORME DE EVALUACIÓN DE CIERRE DE CICLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO 2021 - 2022	SE REALIZARÁ CONFORME LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR SERVIR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2022-2023	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/12/2022	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO , RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA Y OTROS DOCUMENTOS	SE REALIZARÁ CONFORME LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR SERVIR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMITIR AL ÓRGANO RESPONSABLE (GERENCIA GENERAL) UN INFORME, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DIG, DIEM, DIGC, RECURSOS HUMANOS, OPPM OTROS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS	01/04/2022	31/12/2022	INFORME, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	EL DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN DEBE CONTENER LA FECHA EN QUE SE RECEPCIONÓ EL MISMO POR PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORAR UN DOCUMENTO INTERNO SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS Y /O UNIDADES ORGÁNICAS LA PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL,	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO Y/O CORREO ELECTRÓNICO SOLICITANDO LA INFORMACIÓN DE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	PERIODICIDAD TRIMESTRAL MEDIO DE VERIFICACIÓN CONTIENE FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	FORMULACIÓN DE LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS/AS SERVIDORES/AS CIVILES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA ¿ INAIGEM	RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/12/2022	DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS/AS SERVIDORES/AS CIVILES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA ¿ INAIGEM Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR FORMALMENTE Y OPORTUNAMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE ACCIÓN	GERENCIA GENERAL	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. SE REMITIRÁ DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE QUE DICHS REPORTES HAYAN SIDO ENVIADOS A LA CGR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI. LA COMUNICACIÓN DEBE ACREDITAR (ACUSE DE RECIBO) LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, AL FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LA ENTIDAD AL FINALIZAR EL AÑO DEBE EVIDENCIAR QUE MANTUVO O MEJORÓ EL PRESUPUESTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/12/2022	31/12/2022	MEMORANDO, INFORME, REPORTE U OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL MANTENIMIENTO O MEJORA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS AL FINALIZAR EL AÑO Y SU COMPARATIVO CON EL MES DE FEBRERO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, NO HA EVIDENCIADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMO	REUNIONES DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS CON LOS DIRECTORES , SUB DIRECTORES DE LÍNEA O CON PERSONAL QUE ESTOS DESIGNEN.	GERENCIA GENERAL/DIG/DIEM/DIGC	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, MEMORANDOS, OFICIOS, INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE REGISTRAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	SE REALIZARÁ UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS POR PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA GENERAL, RECURSOS HUMANOS/DIG/DIEM/DIGC	01/03/2022	30/12/2022	LISTA DE PARTICIPANTES, INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, CAPTURAS PANTALLA (EN CASO SE DESARROLLE DE MANERA VIRTUAL), ENTRE OTROS DOCUMENTOS	LA TEMÁTICA SERÁ: MARCO NORMATIVO DEL CONTROL INTERNO, EJE GESTIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, REEVALUACIÓN DE PRODUCTOS, IDENTIFICACIÓN / PRIORIZACIÓN/TOLERANCIA DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS, ELABORACIÓN, APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REUNIONES DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE REVALUAR LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	GERENCIA GENERAL/DIG/DIEM/DIGC	01/03/2022	31/12/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE EN EL PROCESO DE ¿IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS¿ DEL PERIODO ACTUAL, SE A INCLUIDO PRODUCTOS DEL PERIODO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS PRODUCTOS HAN CONTADO CON PRESUPUESTO PARA EL PERIODO ACTUAL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL/DIG/DIEM/DIGC	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES, LISTADO DE PARTICIPANTES AL TALLER, FOTOGRAFÍAS, PANTALLAZOS DE LA REUNIÓN, ENTRE OTROS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	REUNIONES DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN. MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES SUSTENTANDO EL ANÁLISIS, DONDE SE EVIDENCIE, QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	REUNIONES DE TRABAJO A FIN DE IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN. MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE, QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR QUE FACTORES PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO PRIORIZADOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	REUNIONES DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN., MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE, QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES U OTRA CLASE DE RIESGO, ASOCIADAS A CONDUCTAS IRREGULARES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA GENERAL / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / TESORERÍA	01/03/2022	31/12/2022	INFORME O ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EN DONDE SE EVIDENCIA QUE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME DE EVALUACIÓN, ENTRE OTROS QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS EN CASO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	INFORME O ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	INFORME, ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE QUE AL ANALIZAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS ESTOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	INFORME O ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	31/12/2022	DOCUMENTO EN LA QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI ACREDITE QUE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SOLICITADO PARA PODER EJECUTAR SUS ACTIVIDADES EN EL PERIODO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	INFORME, ACTA U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI INFORME QUE DE ACUERDO A LAS REUNIONES QUE SE HA TENIDO CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE HAN PARTICIPADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL HA ANALIZADO Y ESTABLECIDO QUE ESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LÍNEA O A QUIÉN ESTE DESIGNE CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL / DIG / DIEM / DIGC	01/03/2022	31/12/2022	INFORME, ACTA U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI INFORME QUE ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA	LA OPINIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES IMPORTANTE, SE DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN DE LOS DEMÁS, SIEMPRE CONSIDERANDO A LOS QUE TIENEN MÁS EXPERIENCIA EN LOS TEMAS A TRATAR
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL DESARROLLO DE TALLERES PARTICIPATIVOS PARA DETERMINAR TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS MÍNIMO PRIORIZADOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	31/12/2022	RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD APROBANDO EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO U OTRO DOCUMENTO QUE LO CONTENGA	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿	GERENCIA GENERAL	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN., MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES ENTRE OTROS DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SUPERVISIÓN EFECTUADA A LA REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL EN FORMA CONJUNTA	GERENCIA GENERAL	01/07/2022	31/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINÓ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DECONTROL LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ASEGURARÁ EL MEJOR DESEMPEÑO DE TODOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS Y PERMITIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ELABORACIÓN DE UN CONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	31/12/2022	CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD. DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, Y/O LAS COMUNICACIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIANO PLAZO	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REUNIONES DE TRABAJO PRECIDIDAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CON FINES DE EVALUAR EL AVANCE EN LAS IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A RAÍZ DEL RESULTADO EN EL 1ER INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAA Y DISPONER ACCIONES A REALIZAR	PRESIDENCIA EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL	01/07/2022	30/08/2022	MEMORANDO, ACTA U OTRO DOCUMENTO QUE REFLEJE LA DISPOSICIÓN U EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ES IMPORTANTE QUE LA ALTA DIRECCIÓN CONOZCA CUAL HA SIDO EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES MÁS ADECUADAS PARA EL SIGUIENTE AÑO RESPECTO AL SCI	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE UN INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES , QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL) POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	GERENCIA GENERAL	01/07/2022	31/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES , QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL) POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCIÓN SE MANTENGA INFORMADA DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES, RESPECTO A LOS DIFERENTES TEMAS QUE AFECTAN A LA GESTIÓN

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