

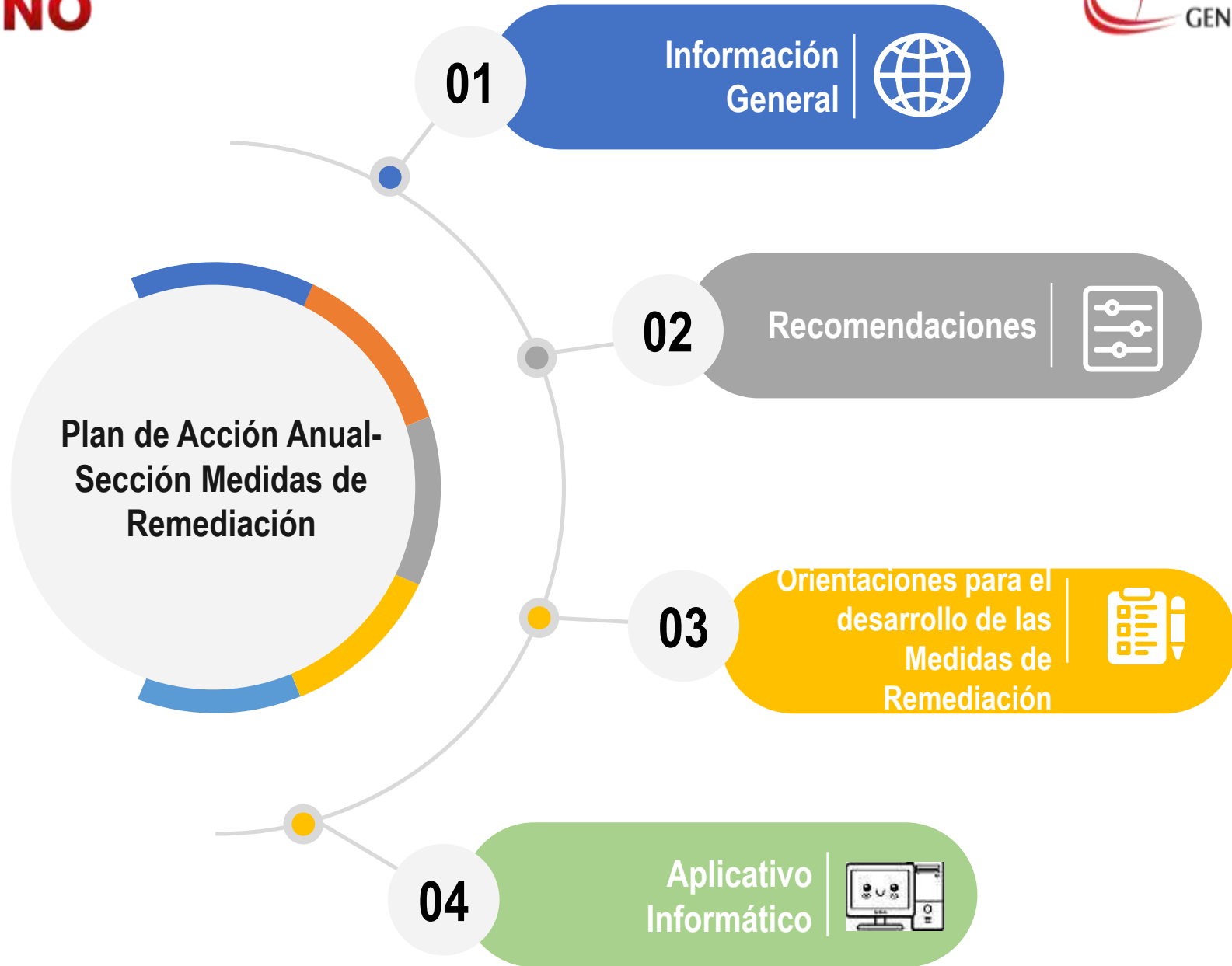
Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación

Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades del Estado

(Directiva N° 006-2019-CG/INTEG)

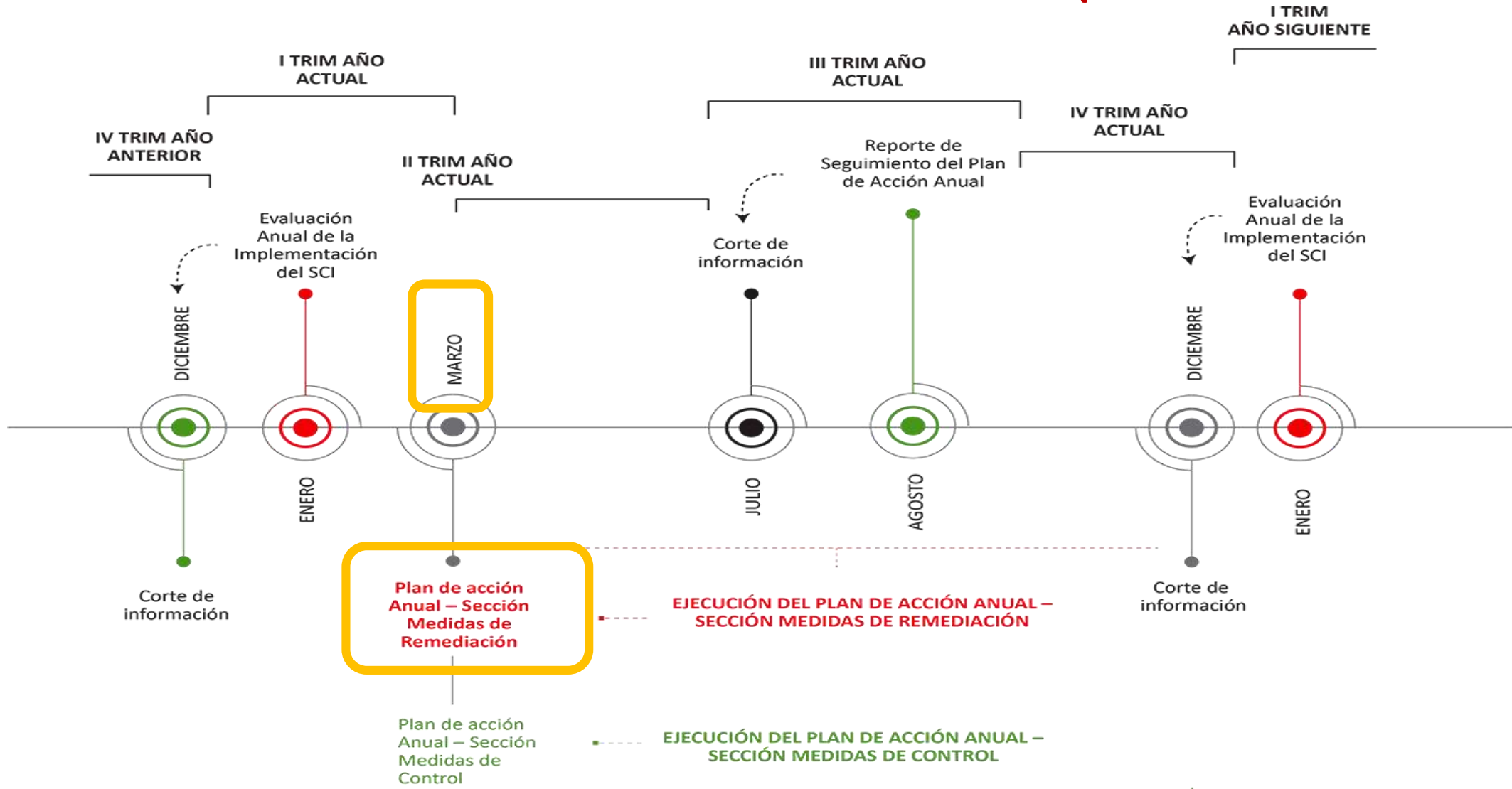
Marzo 2021

CONTENIDO:



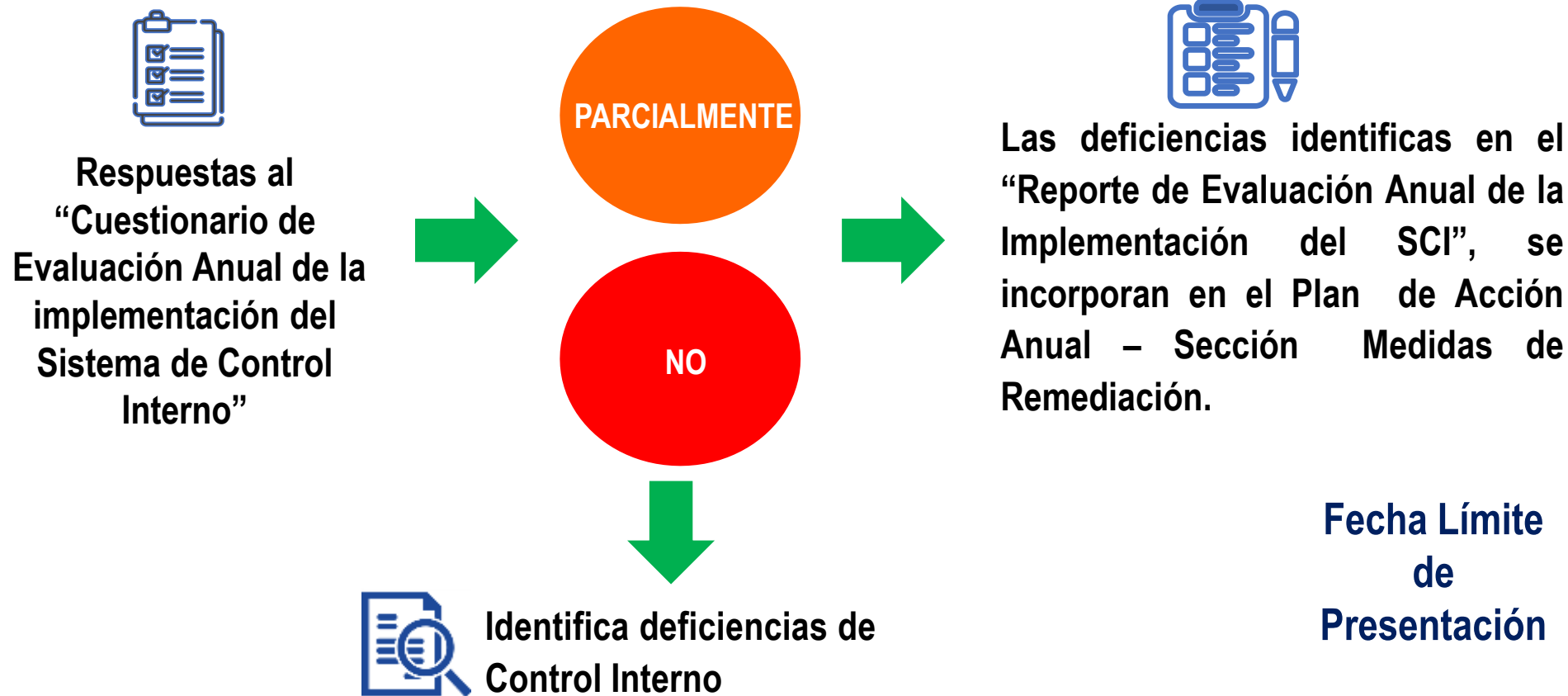
01 | Información General

PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES PERIODO 2021 (PLAZOS PERMANENTES):



02 | Recomendaciones

Una vez desarrollado el “Cuestionario de Evaluación Anual”, y en caso que alguna de las preguntas del referido cuestionario hayan tenido como respuestas: **”No”** o **”Parcialmente”**, se tomará dicha situación como Deficiencia de control interno y se identificará por cada una de ellas, la medida de remediación



Fecha Límite
de
Presentación

Marzo
31
2021

03 | Orientaciones para el desarrollo de las Medidas de Remediación

N° de Pregunta

Eje

 Componente de
Control Interno

Pregunta del Cuestionario

1

 Cultura
Organizacional

Ambiente de Control

Durante el presente año, ¿la entidad/dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 1 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	Durante el presente año la entidad no realizó al menos una charla de sensibilización sobre ética, integridad y su importancia en la función pública	Realizar una charla de sensibilización sobre ética, integridad y su importancia en la función pública	Gerencia / Oficina de Recursos Humanos, Integridad Pública o la que haga sus veces	15/05/2021	30/10/2021	Lista de asistentes, acta o informe, entre otros	Se realizarán coordinaciones con todas las áreas para asegurar la participación de todo el personal

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

2	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones?
---	------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 2 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad no cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones	Elaboración de lineamientos que regulen la conducta de funcionarios y establecer estrategias para su internalización	Oficina de Recursos Humanos, Integridad Pública o la que haga sus veces	02/03/2021	30/12/2021	Resolución, decreto, ordenanza, entre otros, mediante el cual se aprueba el Código de Conducta y el Plan para su internalización	Se realizarán coordinaciones con todas las áreas para asegurar la participación de todo el personal

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

3	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta?
---	------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 3 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad no cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta	Elaborar y aprobar un procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta	Oficina de Recursos Humanos, Integridad Pública o la que haga sus veces	16/04/2021	30/10/2021	Resolución, decreto, ordenanza, entre otros, mediante el cual se aprueba el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta	Se realizarán coordinaciones con todas las áreas para la difusión de dicho documento

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

4	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI han recibido, al menos, un curso de capacitación en Control Interno durante los dos últimos años?
---	------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 4 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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, o lo han recibido parcialmente	Realizar, al menos, un curso de capacitación en control interno dirigido al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	19/08/2021	16/12/2021	Certificado de los cursos de capacitación de control interno de los de los funcionarios y servidores del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
5	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad/dependencia, durante el presente año, ha capacitado a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI sobre temas de control interno?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 5 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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.	Realizar capacitación a los órganos o unidades orgánicas que forman parte de la entidad sobre temas de control interno.	Gerencia / Oficina de Recursos Humanos, Integridad Pública o la que haga sus veces	15/04/2021	30/11/2021	Lista de asistentes, fotos, capturas de pantalla, material utilizado, acta o informe, entre otros.	Se realizarán coordinaciones con todas las áreas para la difusión del evento de capacitación.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta

Eje

Componente de Control Interno

Pregunta del Cuestionario

6

Cultura Organizacional

Ambiente de Control

¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o servidor que se dedique permanentemente, a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 6 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad no cuenta con, al menos, un funcionario o servidor que se dedique permanentemente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI	Designar, al menos, un funcionario o servidor que se dedique permanentemente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	16/02/2021	30/05/2021	Resolución, memorando, entre otros, mediante el cual se designa, al menos, un funcionario o servidor.	La persona designada tendrá funciones permanentes en materia de control interno pero no serán necesariamente exclusivas, pudiendo tener funciones adicionales
				16/02/2021	30/11/2021	Plan de Fortalecimiento que incluye charlas y cursos relacionados al SCI	Coordinaciones con la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta

Eje

 Componente de
Control Interno

Pregunta del Cuestionario

7

 Cultura
Organizacional

Ambiente de Control

¿Se encuentran claramente identificadas los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los productos priorizados en el SCI? (*)

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 7 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	No se encuentra claramente identificadas los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los productos priorizados en el SCI.	Identificar los productos que brinda la entidad directamente a la población; así como los los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los mismos.	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces. Gerencia/ Oficina de Planificación, Administración o la que hagan sus veces.	16/02/2021	30/11/2021	Documento (s) de gestión que regulan su estructura orgánica y funciones de los órganos o unidades orgánicas . Ejemplo: PEI, POI, MAPRO, entre otros.	-
				16/02/2021	30/11/2021	Documento (s) de gestión o el que haga sus veces que contenga los productos que brinda a la población Ejemplo: PEI, POI, MAPRO, entre otros.	-
				20/03/2021	10/12/2021	Informe, acta de reunión o similar en el que se evidencie el uso de la metodología de gestión de riesgos sobre el producto priorizado.	Se acreditará la participación de los funcionarios y servidores con mayor conocimiento respecto al producto priorizado.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
8	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia ha difundido a 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)?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 8 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad / dependencia no ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los canales de comunicación e información que dispone, o lo ha realizado de forma parcial	Difundir la información del cumplimiento del PEI, POI y/o Planes de Trabajo Anual de la Entidad, a través de correo electrónico, intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros	Gerencia / Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces	02/03/2021	30/12/2021	Informe o memorando que da cuenta de ello, publicación en intranet, entre otros medios de comunicación o difusión.	Se realizará su difusión de manera periódica y coordinando con todas las áreas para la difusión del referido documento.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

9	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia realiza una Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios?
---	------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 9 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad no realiza una Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios.	Realizar una Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios.	Gerencia/ Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces	02/03/2021	31/12/2021	Fichas que contienen los resultados de la evaluación de desempeño, informe o documento que haga sus veces que contenga los resultados de la mencionada evaluación.	Se realizará conforme la normativa establecida por SERVIR.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.
 (*) Se puede incluir más de una medida de remediación.



RECUERDE QUE : SERVIR ha regulado el Subsistema de Gestión de Rendimiento en la Resolución N° 0068-2021-SERVIR-PE y ha establecido que el mismo se implementará de manera progresiva en las entidades del Estado.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

10	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control reportan mensualmente sus avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI? (*)
----	------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 10 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	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	Reportes mensuales al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, sobre los avances de las medidas de control y remediación por parte de los órganos o unidades orgánicas responsables de las ejecuciones de las mismas .	A determinarse, de acuerdo a lo consignado en los Planes de Acción Anual Medidas de Remediación y Control.	02/01/2021	31/12/2021	Informe, memorando, correo electrónico o documento que haga sus veces, a través del cual se remite, al órgano responsable, la información sobre el avance de ejecución de las medidas de remediación y control.	Periodicidad mensual. Medio de verificación contiene fecha de recepción por parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

11	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia 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? (*)
----	------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 11 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	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 medidas de control, cuando estas son cumplidas en su totalidad en los plazos establecidos	Elaborar una norma interna que regule el otorgamiento de reconocimientos.	Gerencia/ Oficina de Recursos Humanos o la que hagan sus veces.	02/03/2021	31/12/2021	Carta, memorando, oficio o acto resolutivo o documento que haga sus veces mediante el cual se otorgue a los responsables de la implementación de las medidas de remediación y control consignados en el Plan de Acción Anual, el reconocimiento por la implementación oportuna y adecuada de las mismas.	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

12	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados?
----	------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 12 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad/dependencia no utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados?	Elaborar indicadores de desempeño que permitan evaluar y determinar el logro de los objetivos y metas institucionales.	Gerencia/ Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces	02/03/2021	31/12/2021	Documento de gestión, acto resolutorio o documento que haga sus veces que contenga los indicadores de desempeño que permitan evaluar y determinar el logro de los objetivos y metas institucionales.	Se efectuarán las coordinaciones que correspondan con CEPLAN.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

13	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI?
----	------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 13 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad no ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI.	Incorporar en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI.	Gerencia / Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces	07/03/2021	20/07/2021	Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado que contiene la o las conductas infractoras aplicables a los funcionarios y servidores que incumplen con sus funciones y obligaciones relacionadas a la implementación del SCI.	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.
 (*) Se puede incluir más de una medida de remediación.



RECUERDE QUE : La condición de la pregunta también se cumple cuando la entidad que **NO cuenta con un Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado**, a través de su órgano a cargo de recursos humanos informa al órgano responsable de la implementación del SCI, que: i) La entidad no cuentan con un Reglamento de Infracciones y Sanciones y, ii) Cuando advierta que los funcionarios o servidores incumplen con las funciones y obligaciones relacionada a la implementación del SCI aplicarán la conducta infractora tipificada en el inciso q) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

14	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente y en los plazos establecidos?
----	------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 14 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	El titular de la entidad no ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente y en los plazos establecidos	Presentar el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de la normativas vigentes y en los plazos establecidos	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	30/04/2021	Documento mediante el cual se remite el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares a la CGR o al titular del pliego, según corresponda	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
15	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia ha cumplido con difundir a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, de forma semestral, a través de los canales de comunicación que dispone (Internet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 15 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad / dependencia no ha difundido a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, de forma semestral, por algún canal de comunicación disponible	Difundir a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, de forma semestral, por algún canal de comunicación disponible. Por ejemplo: Portal de Transparencia Estandar	Gerencia / Oficina de Comunicaciones, o la que haga sus veces	02/03/2021	31/12/2021	Capturas de pantalla del portal de transparencia estándar o página web que contiene la información difundida, periódicos murales, banners, comunicaciones, entre otros documentos.	La periodicidad de la difusión de la información se efectuará de acuerdo a la normativa aplicable.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

16	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo INFOBRAS el avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución?
----	------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 16 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad/dependencia no registra mensualmente, en el aplicativo INFOBRAS, el avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución	Registrar mensualmente la información de avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución en el aplicativo INFOBRAS	Gerencia / Oficina de Administración o Inversiones, o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Los formatos de registro de información en el portal de INFOBRAS, capturas de pantalla del citado portal.	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

17	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia revisa mensualmente la relación de funcionarios inhabilitados en el Procedimiento Administrativo Sancionador, a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra comprendido en dicha relación y proceder a cumplir con la correspondiente normativa?
----	------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 17 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad/dependencia no revisa mensualmente la relación de funcionarios inhabilitados en el Procedimiento Administrativo Sancionador, a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra comprendido en dicha relación y proceder a cumplir con la correspondiente normativa	Revisar mensualmente la relación de funcionarios inhabilitados en los registros correspondientes.	Gerencia / Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Reporte de consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Informe que contenga la información de la consulta del mencionado registro o documento que haga sus veces.	Periodicidad: mensual

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

18	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La Alta Dirección utiliza la información del SCI para tomar decisiones?
----	------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 18 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	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	Documentos utilizados por la Alta Dirección sobre la base de información generado del SCI	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Memorando, informe, oficio , proveído o documento que haga sus veces a través del cual la Alta Dirección dispone la ejecución de medidas o acciones en la entidad, a raíz de la información sobre el SCI que tomaron en cuenta.	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

19	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿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? (*)
----	------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 19 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	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 Planes de Acción Anual para la Implementación del SCI presentado al Titular de la entidad/dependencia y demás miembros de la Alta Dirección	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Oficio o Documento que haga sus veces dirigido al Titular y demás miembros de la Alta Dirección, adjuntando el Reporte del Plan de Acción Anual correspondiente.	Se remitirá dentro de los 10 primeros días hábiles de que dichos reportes hayan sido ENVIADOS a la CGR a través del aplicativo informático del SCI.

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

20	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia, a través de los canales de comunicación internos (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros), informa trimestralmente a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI?
----	------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 20 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad / dependencia no informa trimestralmente, por algún canal de comunicación interna, a los funcionarios y servidores, sobre la importancia de contar con un SCI	Comunicar trimestralmente a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI	Gerencia/ Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Correos electrónicos, fotos, memorando, entre otros documentos que demuestren su aplicación	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.
 (*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

21	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	<p>¿La entidad/dependencia incorpora en una cláusula contractual con los proveedores o consultores la manifestación de ambas partes del "rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos", o de ser el caso, solicita una declaración jurada bajo los mismos términos? (*)</p>
----	------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 21 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	La entidad/dependencia no incorpora en una cláusula contractual con los proveedores o consultores la manifestación de ambas partes del "rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos", o de ser el caso, solicita una declaración jurada bajo los mismos términos	Elaboración de lineamientos, directiva, Informe u otro documento que haga sus veces en donde se precise la inclusión de la clausula contractual con los proveedores o consultores la manifestación de ambas partes del "rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos"	Gerencia/ Oficina de Administración o la que haga sus veces.	01/03/2021	31/05/2021	Lineamientos Directiva interna. Informe u otro documento que haga sus veces	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

22	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿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? (*)
----	------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 22 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	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	Comunicar a los órganos o unidades orgánicas que tienen a su cargo la ejecución de las medidas de remediación y control contenidas en el Plan de Acción Anual	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Memorando, Informe, Proveído, correo electrónico u otro documento que haga sus veces.	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

23	Gestión de Riesgos Evaluación de Riesgos	¿La entidad/dependencia 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?
----	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 23 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				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	Utilizar los criterios de tolerancia establecidos en la Directiva a fin de identificar y valorar los riesgos que van a ser reducidos en las Medidas de Control.	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Documento, Acta de reunión elaborado por el o los especialistas en el desarrollo del producto priorizado (que contenga Matriz de Evaluación de Riesgos).	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

24	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Se han determinado medidas de control para todos los riesgos valorados que estén fuera de la tolerancia al riesgo?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 24 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				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	Planes de Acción Anual – Sección Medidas de Control (VISADO, APROBADO y ENVIADO a la CGR)	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	31/12/2021	Planes de Acción Anual - Sección Medidas de Control implementados por la entidad en el presente año	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

25	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Existe alineación entre el Plan Operativo Institucional, el Cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura?
----	--------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 25 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	No existe alineación entre el Plan Operativo Institucional, el Cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura	Documento interno que contenga un análisis que incluya la alineación del POI con el PIA y el Plan Anual de Contrataciones.	Gerencia / Oficina de Planificación o quien haga sus veces Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/01/2021	31/03/2021	Informe, ayuda memoria o documento que haga sus veces que contenga un análisis que incluya la alineación del POI con el PIA y el Plan Anual de Contrataciones.	

IMPORTANTE: Considerar solo como ejemplo orientador.

(*) Se puede incluir más de una medida de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

26	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿La entidad/dependencia asigna el presupuesto necesario para la ejecución de las principales Acciones Estratégicas Institucionales (del PEI) o Productos (del Programa Presupuestal)?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 26 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	La entidad/dependencia no asigna el presupuesto necesario para la ejecución de las principales Acciones Estratégicas Institucionales (del PEI) o Productos (del Programa Presupuestal)	La entidad deberá seleccionar las las principales Acciones Estratégicas Institucionales (del PEI) o Productos (del Programa Presupuestal) con mayor presupuesto asignado.	Gerencia General Gerencia de Administración o la que haga sus veces	01/04/2021	31/12/2021	La entidad deberá elaborar un reporte de información del aplicativo en formato PDF, Memorando o documento que haga sus veces	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

27	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿La entidad/dependencia ha registrado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para los servicios de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente, en los correspondientes programas presupuestales con articulación territorial, en caso corresponda? (**)
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 27 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	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 registrado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para los servicios de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente, en los correspondientes programas presupuestales con articulación territorial,	La entidad/dependencia debe aprobar el registro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Gerencia de General o la que haga sus veces	01/04/2021	31/12/2021	Documento que evidencia el registro del PIA para los servicios de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente, en los correspondientes programas presupuestales con articulación territorial	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

28	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿La entidad/dependencia ha presentado la información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República, en los plazos establecidos y de acuerdo a las disposiciones normativas que lo regulan?
----	--------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 28 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	La entidad/dependencia no ha presentado la información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República, en los plazos establecidos y de acuerdo a las disposiciones normativas que lo regulan.	La entidad deberá presentar la información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República,	Gerencia de Administración, Gerencia de Contabilidad o la que haga sus veces	01/04/2021	31/12/2021	Constancia de Presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica al MEF de la Información Financiera y Presupuestaria de la entidad, para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020.	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

29	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha participado el Titular de la entidad/dependencia en la priorización de los productos que se incluirán en el control interno?
----	--------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 29 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	El titular no ha 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 control interno	Titular de la entidad o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Documento que acredite la participación del Titular en la priorización de los productos. - Acta de Reunión. - Memorandos, resoluciones, informes o documento que haga sus veces.	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

30	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Se ha utilizado información de desempeño y presupuesto público en la priorización de los productos que se incluirán en el control interno?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 30 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	La Entidad no ha utilizado información de desempeño y presupuesto público en la priorización de los productos que se incluirán en el control interno.	La entidad deberá utilizar información de desempeño y presupuesto público en la priorización de los productos que se incluirán en el control interno.	Gerencia Municipal, Gerencia General Regional, Secretaría General o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Planes de Acción Anual Sección Medidas de Control (VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS a la CGR)	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

31	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿¿Los productos priorizados en el control interno son parte de las políticas de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 31 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	Los productos priorizados en el control interno no son parte de las políticas de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente	La entidad deberá priorizar los productos en el control interno que sean parte de las políticas de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Documento que sustente la utilización del(os) documento(s) fuente(s) utilizado(s) (PEI, Programa Presupuestal, otros documentos que hagan sus veces	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

32	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Los productos priorizados en el control interno 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)?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 32 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	Los productos priorizados en el control interno no contribuyen, en mayor medida, con el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales de Tipo I (del PEI) o Resultados Específicos (del Programa Presupuestal)	La entidad deberá priorizar los productos que contribuyan en mayor medida con el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales de Tipo I (del PEI) o Resultados Específicos (del Programa Presupuestal)	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Planes de Acción Anual Sección Medidas de Control (VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS a la CGR)	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

33	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Se ha analizado si los productos priorizados son los más relevantes y, por tanto, son los que más requieren de controles internos?
----	--------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 33 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	La entidad no ha analizado si los productos priorizados son los más relevantes y, por tanto, son los que más requieren de controles internos	La entidad deberá analizar si los productos priorizados son los más relevantes y, por tanto, son los que más requieren de controles internos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Acta de Reunión de los especialistas, Memorandum, e informe del Unidad especializada.	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

34	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	En la identificación y valoración de riesgos, ¿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?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 34 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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.	La entidad deberá ejecutar la identificación y valoración de riesgos, con la participación de los órganos o unidades orgánicas responsables de los productos priorizados con sus funcionarios y servidores con mayor conocimiento.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Acta de Reunión de Trabajo, memorandos, oficios, informes, correo electrónico o documento que haga sus veces.	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

35	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Se ha desarrollado talleres participativos o entrevistas para identificar y valorar los riesgos?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 35 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	No se han desarrollado talleres participativos o entrevistas para identificar y valorar los riesgos	La entidad debe desarrollar talleres participativos o entrevistas para identificar y valorar los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	15/04/2021	Documento que sustente el desarrollo de talleres participativos o entrevistas para la identificación y valoración de riesgos. Como un informe, fotografías, constancias..	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

36	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha analizado si los riesgos identificados son los que afectan en mayor medida la provisión de dicho producto?
----	--------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 36 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

37	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha identificado los factores que podrían afectar negativamente el cumplimiento de plazos y estándares establecidos en dicho producto?
----	--------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 37 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

38	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha analizado si existen riesgos de soborno (coima), fraudes financieros o contables, entre otras clases de riesgo de conductas irregulares?
----	--------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 38 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta
Eje
**Componente de
Control Interno**
Pregunta del Cuestionario
39
Gestión de Riesgos
Evaluación de Riesgos

Durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha analizado si se presentan registros contables y administrativos falsos, sobrecostos o transferencia de recursos para fines distintos al original?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 39 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta
Eje
**Componente de
Control Interno**
Pregunta del Cuestionario
40
Gestión de Riesgos
Evaluación de Riesgos

Durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha analizado si los funcionarios y servidores pueden estar motivados, influenciados, inducidos o presionados a recibir sobornos (coimas)?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 40 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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)	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

41	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha analizado si es posible que actores o consultores externos influyeran sobre las decisiones de los funcionarios para realizar sus requerimientos de servicios?
----	--------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 41 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	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 ha analizado si es posible que actores o consultores externos influyeran sobre las decisiones de los funcionarios para realizar sus requerimientos de servicios	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta

Eje

Componente de
Control Interno

Pregunta del Cuestionario

42

Gestión de Riesgos

Evaluación de Riesgos

En la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿se ha analizado la posibilidad de que se realicen pagos tardíos (retrasados) a los proveedores?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

42	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	En la identificación de riesgos, ¿se ha analizado la posibilidad de que los correspondientes funcionarios no realicen una adecuada supervisión de la ejecución de las obras públicas?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

42	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	<p>En la identificación de riesgos, ¿se ha analizado la posibilidad de que los correspondientes funcionarios no realicen una adecuada supervisión de la ejecución de las obras públicas?</p>
----	--------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

43	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	En la identificación de riesgos, ¿se ha analizado la posibilidad de que los correspondientes funcionarios no realicen una adecuada supervisión de la ejecución de las obras públicas?
----	--------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

44	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	En la identificación de riesgos, ¿se ha analizado la posibilidad que en un proceso de contratación se favorezca a un postor o postulante?
----	--------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología que contenga criterios requeridos por la entidad al momento de realizar identificación de los riesgos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	31/03/2021	Documento interno que contiene la metodología establecida por la entidad para la identificación de los riesgos a través de diferentes criterios	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

45	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control cuenta con adecuados recursos financieros para cumplir con su función?
----	--------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	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.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	03/03/2021	30/07/2021	Acto resolutivo o el que haga sus veces en la que la entidad establece que los órganos o unidades orgánicas cuentan con recursos financieros para cumplir con sus funciones	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

46	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	Durante la determinación de las medidas de control, ¿se ha analizado si dichas medidas permitirán reducir significativamente los correspondientes riesgos?
----	--------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				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	La entidad deberá analizar si las medidas programadas permiten reducir significativamente los correspondientes riesgos.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/04/2021	31/12/2021	Acta de reunión, informe de evaluación o documento que haga sus veces en la que se establece que las medidas de control establecidas permitirán reducir significativamente los correspondientes riesgos	

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

47	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	Durante la determinación de las medidas de control, ¿se ha analizado si dichas medidas son factibles de implementar por la entidad/dependencia?
----	--------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Establecer una metodología para determinar si las medidas de control establecidas son las mas factibles de implementar por la entidad	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	04/03/2021	30/03/2021	Actas de reuniones o documento en las que se analiza si las medidas de control establecidas son las mas factibles de implementar por la entidad	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.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

48	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Se han desarrollado talleres participativos, entrevistas o panel de expertos para determinar las medidas de control?
----	--------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 42 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	No se han desarrollado talleres participativos, entrevistas o panel de expertos para determinar las medidas de control	Establecer como herramientas talleres participativos, entrevistas o panel de expertos, para determinar las medidas de control.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	04/03/2021	12/04/2021	Acta de reunión u otro documento en la que establece que la entidad utiliza como herramientas talleres participativos, entrevistas o panel de expertos, para determinar las medidas de control.	

N° de Pregunta
Eje
**Componente de
Control Interno**
Pregunta del Cuestionario
49
Gestión de Riesgos
Actividades de Control

¿La entidad/dependencia cumple con registrar la información del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI en el aplicativo informático del SCI, según los plazos establecidos?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 49 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Gestión de Riesgos	La entidad/dependencia no cumple con registrar la información del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI en el aplicativo informático del SCI, según los plazos establecidos	Establecer mecanismos de control para establecer con la finalidad que la entidades implementen los Planes de Acción Anual del SCI en el aplicativo informático del SCI, según los plazos establecidos	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	12/04/2021	Copia de las constancias de presentación de los entregables enviados a la CGR, extraídos de la opción "Ver historial" en el Aplicativo informático del SCI.	Dentro de lo posible se debe planificar y coordinar con los órganos o unidades orgánicas encargadas los plazos que necesitan para cumplir con las medidas de remediación.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

50	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿La entidad/dependencia ha determinado los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de control contenidas en el Plan de acción?
----	--------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 49 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				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	Considerando las funciones y obligaciones de los órganos o unidades orgánicas se debe determinar siempre a los responsables de la ejecución de las medidas de control contenidas en el Plan de Acción.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	16/03/2021	16/12/2021	Memorándum, resolución, u otro documento que haga sus veces, a través del cual se encarga o asigna al órgano, unidad orgánica, la tarea de ejecutar las medidas de control, dentro de plazos establecidos coordinadamente.	Es importante coordinar los plazos de ejecución de las medidas con los órganos o unidades orgánicas designadas, para que estos sean factibles de cumplir.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

51	Supervisión	Supervisión	¿En el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI se han establecido, al menos, 3 recomendaciones de mejora por cada producto priorizado?
----	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 49 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				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	Establecer mecanismos para que los órgano y unidades orgánicas encargadas de implementar las medidas de control establezcan por lo menos 3 recomendaciones de mejora por cada producto priorizado con la finalidad de registrarlo en el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/03/2021	31/03/2021	Informe o documento que haga sus veces, a través del cual se aprecie las recomendaciones de mejora coordinadas con las áreas involucradas a los productos priorizados. La sección problemática y mejoras del reporte de seguimiento	Durante el proceso de implementación ocurren diferentes eventos que muchas veces son superado por los órganos o unidades orgánicas sin ser debidamente registrados, situación que evitaría que se repitan los mismos errores en el futuro

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

52	Supervisión	Supervisión	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI 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?
----	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 49 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación				
				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	Supervisar que el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI registre los medios de verificación y el estado de la ejecución de las medidas de remediación y de control.	Titular de la Entidad	01/03/2021	12/04/2021	Informe o documento que haga sus veces, que señale que los medios de verificación fueron revisados, y lo más importante, que sus contenidos son concordantes con las medidas de remediación. Así mismo, que se comprobó el registro del estado de ejecución de las medidas.		

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

53	Supervisión	Supervisión	¿La entidad/dependencia ha logrado implementar los 3 ejes del SCI para el presente año, tomando en cuenta todos los productos que han sido priorizados?
----	-------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 49 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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 los establecidos en la normativa relacionada a la implementación del Sistema de Control Interno	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	02/01/2021	31/12/2021	Informe o documento que haga sus veces, que sustente la implementación de los 3 Ejes del SCI, especificando el total de entregables por cada Eje: Reporte de Evaluación Anual, PAA-Sección Medidas de Remediación, PAA-Sección Medidas de Control, de todos los productos priorizados y Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	Se podrían considerar también las constancias de envío de los correspondientes entregables.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

54	Supervisión	Supervisión	¿La entidad/dependencia 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?
----	-------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 49 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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	Documento interno en donde se supervisa los órganos o unidades orgánicas encargadas cumplan con los plazos establecidos en el Plan de Acción Anual para la implementación del SCI	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/04/2021	16/12/2021	Informe o documento que haga sus veces, a través del cual se manifiesta el cumplimiento de plazos establecidos, considerando los productos priorizados mínimos Constancias de envío de los entregables correspondientes.	Para el cumplimiento de estos plazos es necesario que las entidades apoyen a los órganos o unidades orgánicas encargadas de los Planes de Acción Anual con personal necesario, reconociendo la importancia del SCI.

N° de Pregunta

Eje

 Componente de
Control Interno

Pregunta del Cuestionario

55

Supervisión

Supervisión

¿La entidad/dependencia cuenta por lo menos con un 70 % de grado de cumplimiento del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI?

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 55 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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 documento interno 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	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	16/03/2021	16/12/2021	Informes, memorandos o documentos que hagan sus veces en donde se realiza un seguimiento mensual del cumplimiento de las remediación y de control con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos.	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.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

56	Supervisión	Supervisión	¿Se remite el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI a los miembros de la Alta Dirección?
----	-------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 56 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Supervisión	La entidad / dependencia no 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 los miembros de la Alta Dirección.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	02/08/2021	16/12/2021	Oficios, memorandos, o cualquier otro documento que haga sus veces, en el cual se evidencie la recepción del Reporte de Seguimiento, por parte de los miembros de la Alta Dirección.	Es necesario que la Alta Dirección se mantenga informada del avance de la implementación del SCI para así otorgar el apoyo que los órganos o unidades orgánicas necesiten.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

57	Supervisión	Supervisión	¿Se remite el Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI a los miembros de la Alta Dirección?
-----------	--------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 57 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
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 los miembros de la Alta Dirección.	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	01/02/2021	16/03/2021	Oficios, memorandos, o cualquier otro documento que haga sus veces, en el cual se evidencie la recepción de la Evaluación Anual, por parte de los miembros de la Alta Dirección.	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.

N° de Pregunta	Eje	Componente de Control Interno	Pregunta del Cuestionario
----------------	-----	-------------------------------	---------------------------

58	Supervisión	Supervisión	¿Al menos una vez al mes se reportan 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?
----	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eje	Deficiencias del SCI (Si la respuesta a la pregunta 58 fue: "No")	Determinación de Medidas de Remediación					Comentarios u Observaciones
		Medida de remediación	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 un informe mensual a la Alta Dirección sobre los resultados del seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI	Órgano o Unidad Orgánica Responsable de la Implementación del SCI o la que haga sus veces	16/03/2021	16/12/2021	Oficio, memorando, o cualquier otro documento que haga sus veces, en el cual se evidencie la comunicación mensual de los resultados del seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual a los miembros de la Alta Dirección.	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.

04 | **Aplicativo Informático**

TIPS A CONSIDERAR



1. Se recomienda el uso de Google Chrome para utilizar el aplicativo informático del Sistema de Control Interno
2. Se recomienda actualizar los cambios en el aplicativo utilizando **“Ctrl + F5”**
3. Se recomienda no ingresar al aplicativo informático del Sistema de Control Interno con dos (02) perfiles en la misma computadora y al mismo tiempo (*Ejemplo: Ingreso con el perfil “Funcionario Responsable” e ingreso con el perfil “Operador”*)

¿Cómo registro y envío el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno?

ROLES EN EL FLUJO DEL ENTREGABLE

“PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN” (*)

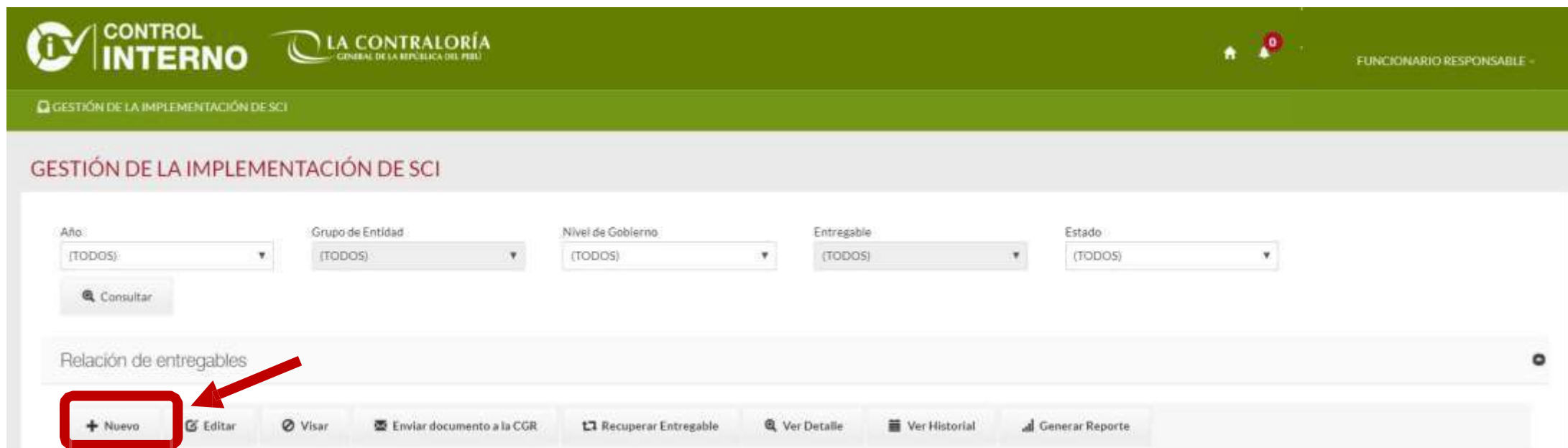
Rol	1. Crear Entregable	2. Registrar detalle del Entregable	3. Visar	4. Aprobar	5. Generar Reporte	6. Enviar a CGR
Titular	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Funcionario Responsable	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Operador	SI	SI	NO	NO	SI	NO

(*) Solo puede recuperar el entregable el **Rol** que lo ha enviado

1. El rol **“Funcionario Responsable”** o el rol **“Operador Entidad”** ingresa al aplicativo informático del Sistema de Control Interno y le da click en la pestaña **“Gestión de la Implementación del SCI”**



2. Se visualiza la siguiente pantalla, le da click en la pestaña **“Nuevo”** para crear el entregable



3. Registra los datos correspondientes (**Año y Entregable**) para crear el entregable **“Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación”** y luego le da click en la pestaña **“Guardar”**

Mantenimiento de Entregable

Año	2021	Entregable	PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
SELECCIONE		SELECCIONE	
Tipo de Documento del evaluador	SELECCIONE	Nro. de Documento del evaluador	
Apellido paterno del evaluador		Apellido materno del evaluador	
Nombres del evaluador		Cargo	
Unidad Organica		Guardar	Cancelar

Luego de seleccionar el “Año” y el “Entregable” en automático se visualiza los datos del “Funcionario Responsable”

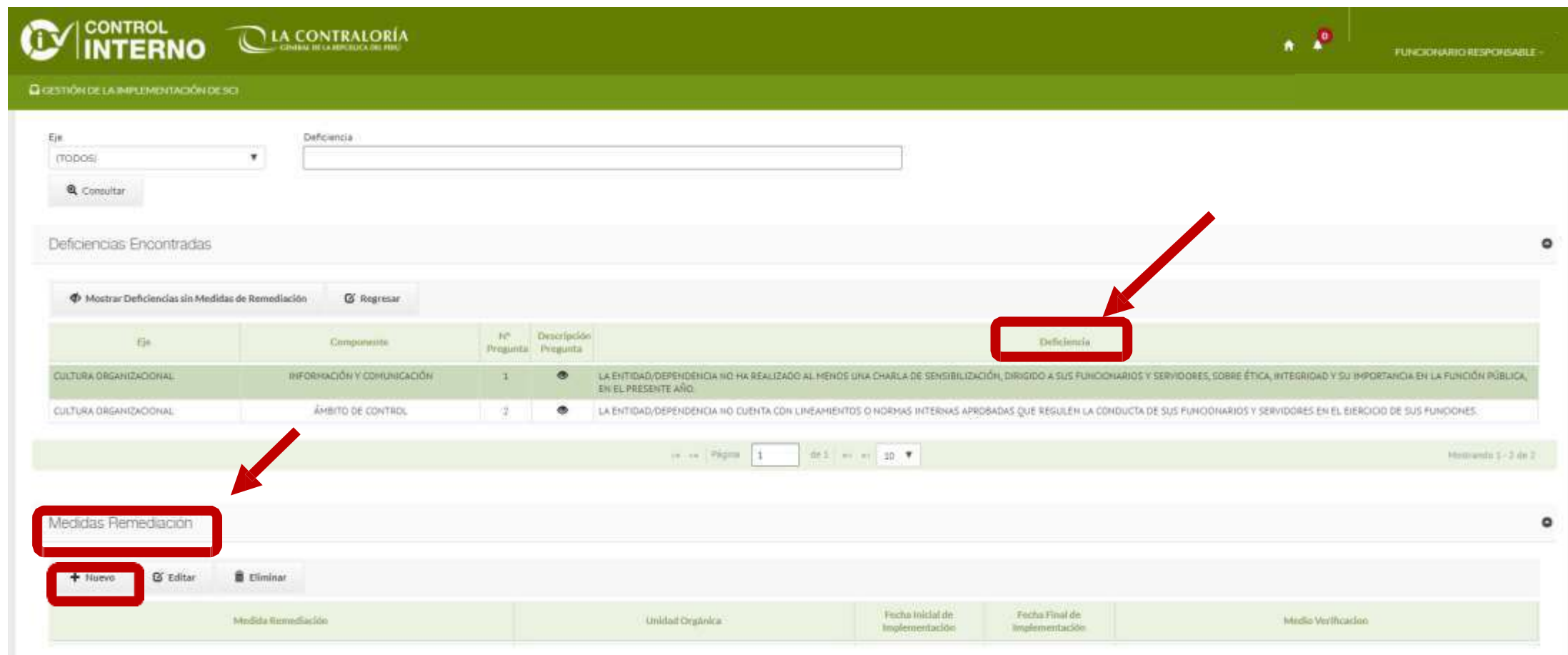
4. Se visualiza la pestaña **“Registrar Detalle”**, se le da click a la citada pestaña

Mantenimiento de Entregable

Año	Entregable
2021 ▼	PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ▼
Grupo	Nivel de Gobierno
GRUPO 2	LOCAL
Tipo de Documento del evaluador	Nro. de Documento del evaluador
DNI ▼	12345678
Apellido paterno del evaluador	Apellido materno del evaluador
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO
Nombres del evaluador	
NOMBRES	
Unidad Organica	Cargo
GERENCIA MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL

Registrar Detalle Cancelar

5. Se visualiza todas las **deficiencias identificadas**, se selecciona una **deficiencia** y se crea la(s) **medida(s) de remediación correspondientes**. Ese paso se realiza para cada una de las deficiencias identificadas



Deficiencias Encontradas

Mostrar Deficiencias sin Medidas de Remediación | Regresar

Eje	Componente	N° Pregunta	Descripción Pregunta	Deficiencia
CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	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.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	2	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCIO DE SUS FUNCIONES.	

Mostrando 1 - 2 de 2

Medidas Remediación

+ Nuevo | Editar | Eliminar

Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación	Fecha Final de Implementación	Medio Verificación
--------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------

6. **Se registra la(s) medida(s) de remediación** establecida para la deficiencia identificada, luego del registro se da click a la pestaña “guardar” para grabar la información. Este procedimiento se realiza para todas las deficiencias identificadas.

Mantenimiento de Medidas de Remediación

Deficiencia
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.

Medida de Remediación

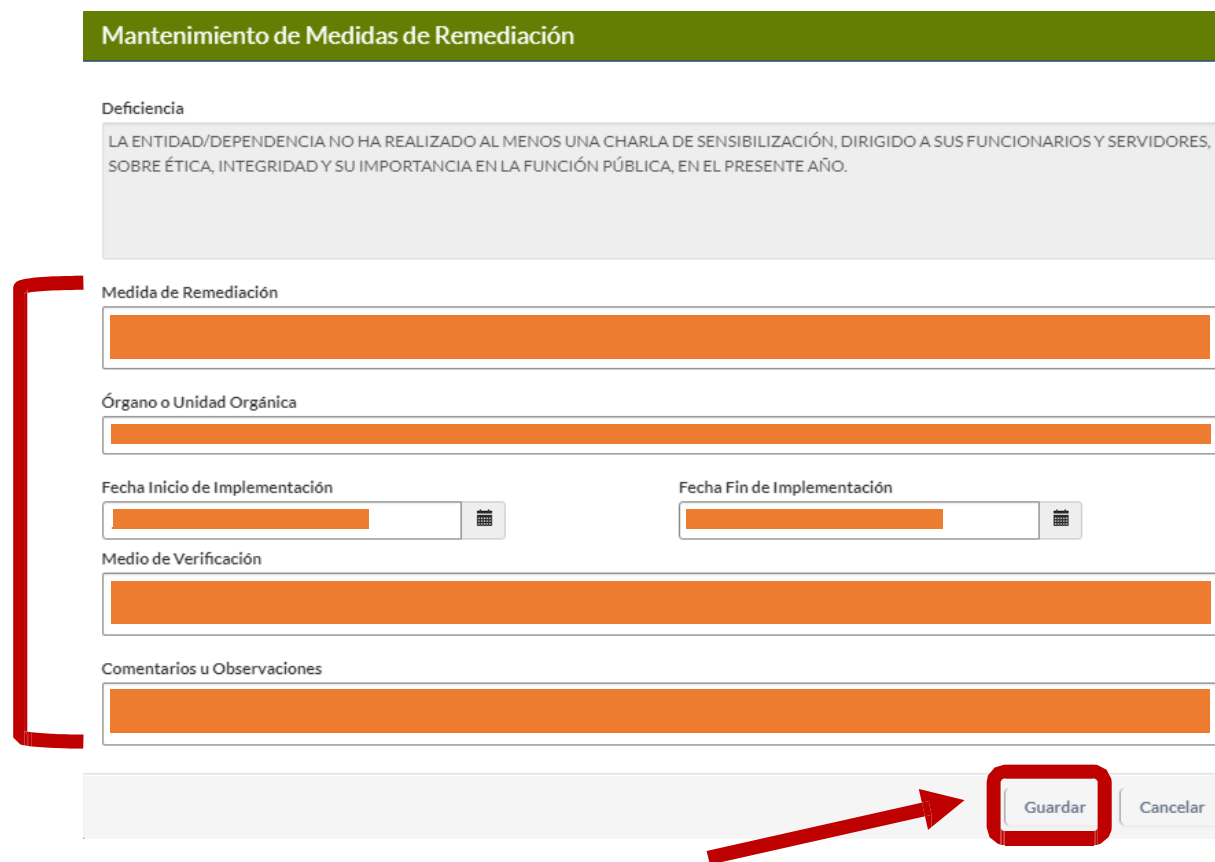
Órgano o Unidad Orgánica

Fecha Inicio de Implementación Fecha Fin de Implementación

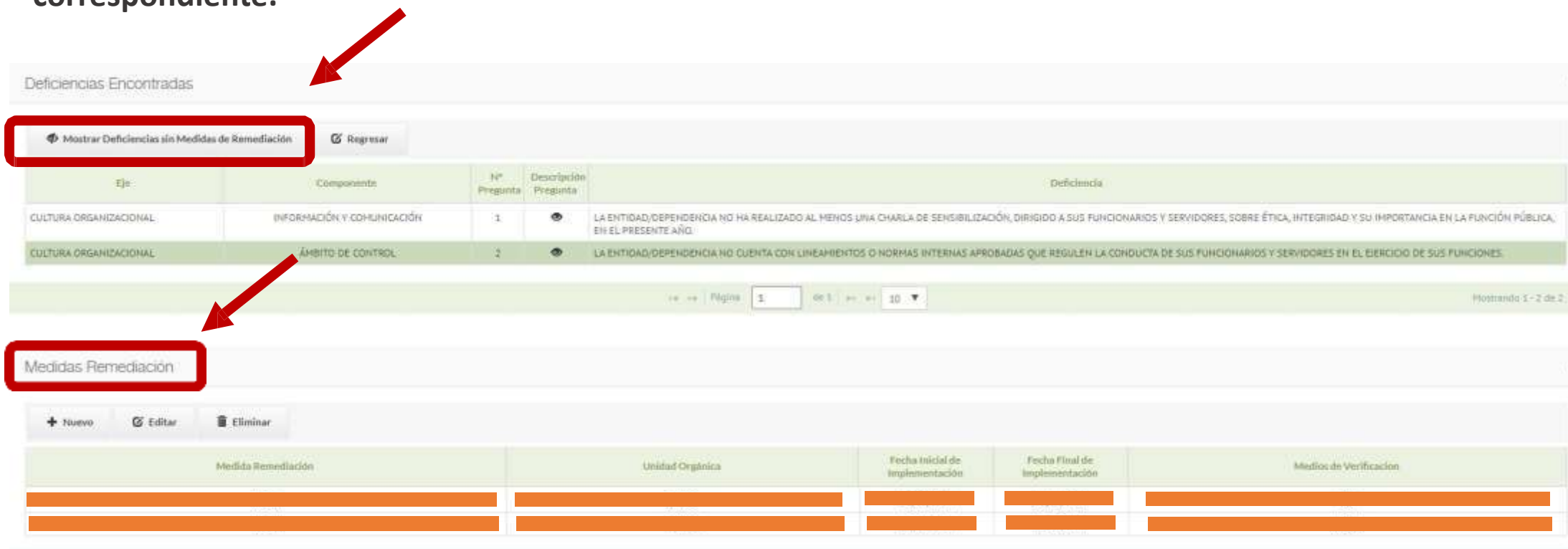
Medio de Verificación

Comentarios u Observaciones

Guardar Cancelar



7. Luego de registrar la (s) medida (s) de remediación establecidas para **todas** las deficiencias identificadas, puede visualizar la información registrada en la pestaña **“Medidas Remediación”** seleccionando la deficiencia correspondiente.



Deficiencias Encontradas

Eje	Componente	N° Pregunta	Descripción Pregunta	Deficiencia
CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1		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.
CULTURA ORGANIZACIONAL	ÁMBITO DE CONTROL	2		LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

Mostrando 1 - 2 de 2.

Medidas Remediación

Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación	Fecha Final de Implementación	Medios de Verificación

8. Puede comprobar que todas las deficiencias tienen establecidas medidas de remediación poder dar click en la pestaña **“Mostrar Deficiencias son Medidas de Remediación”**, aparecerá la siguiente pantalla donde se visualizarán sin información cuando todas las deficiencias tengan al menos una medida de remediación establecida y registrada



Deficiencias Encontradas

Mostrar Todos Regresar

Eje	Componente	Nº Pregunta	Descripción Pregunta	Deficiencia
Sin registros que mostrar				

Medidas Remediación

Nuevo Editar Eliminar

Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación	Fecha Final de Implementación	Medios de Verificación
--------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------

9. Luego de comprobar que toda la información ha sido registrada se da click en la pestaña **“Gestión de la Implementación del SCI”**

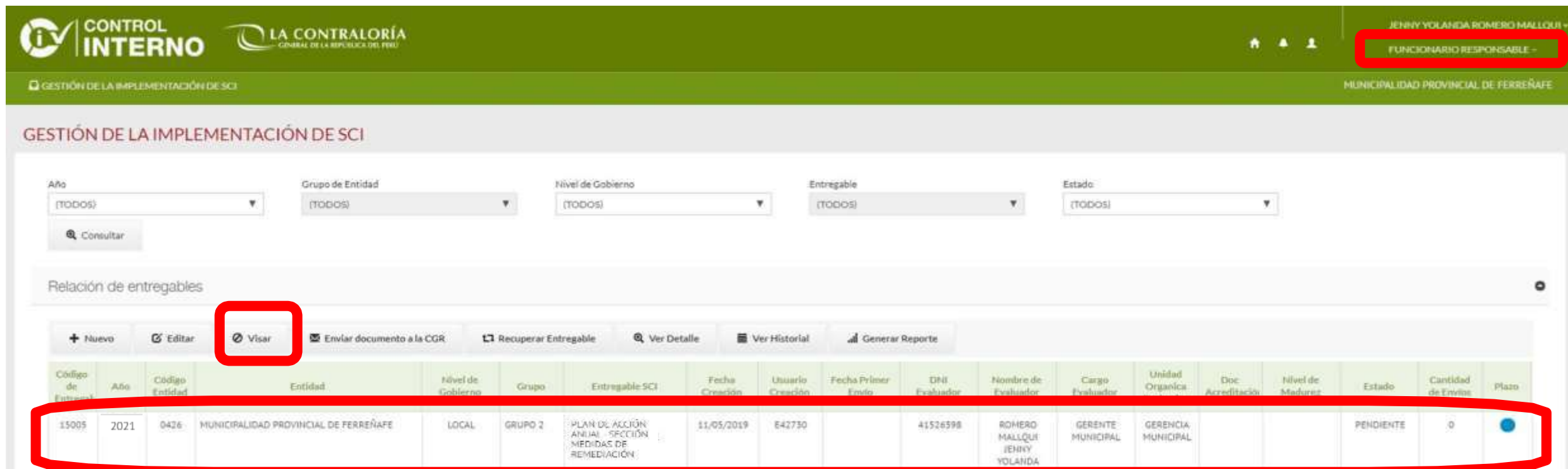


CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

FUNCIONARIO RESPONSABLE

10. El Rol “Funcionario Responsable” visa el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación”



JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUE
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

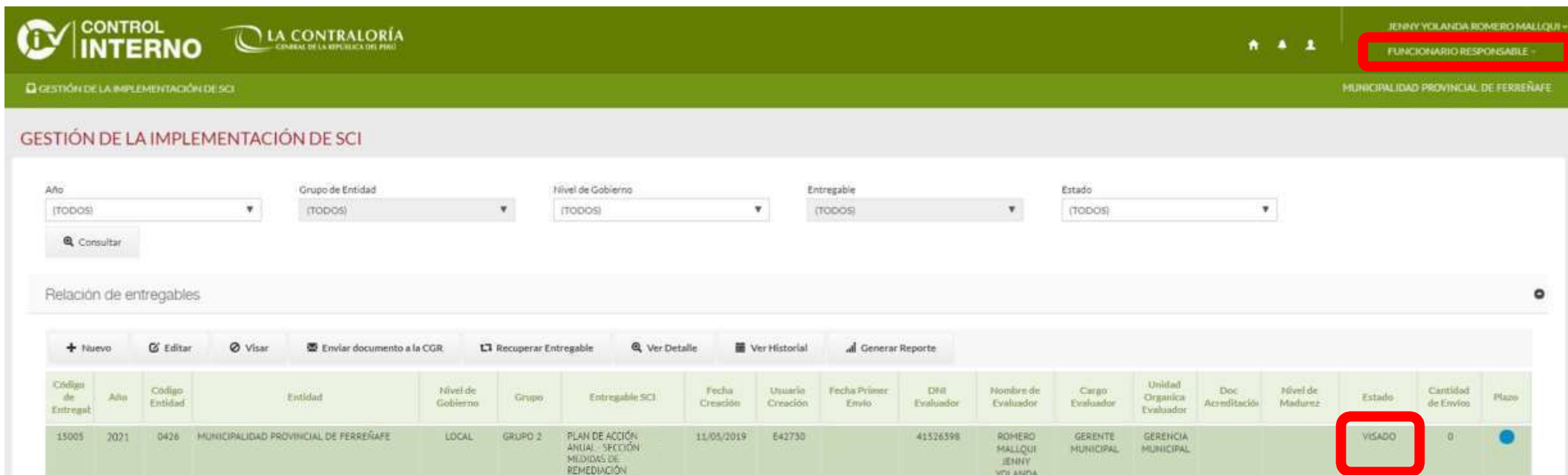
Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo | Editar | **Visar** | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730		41526598	ROMERO MALLQUE JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	

11. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación se encuentra en estado “Visado”



GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI -
FUNCIONARIO RESPONSABLE -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

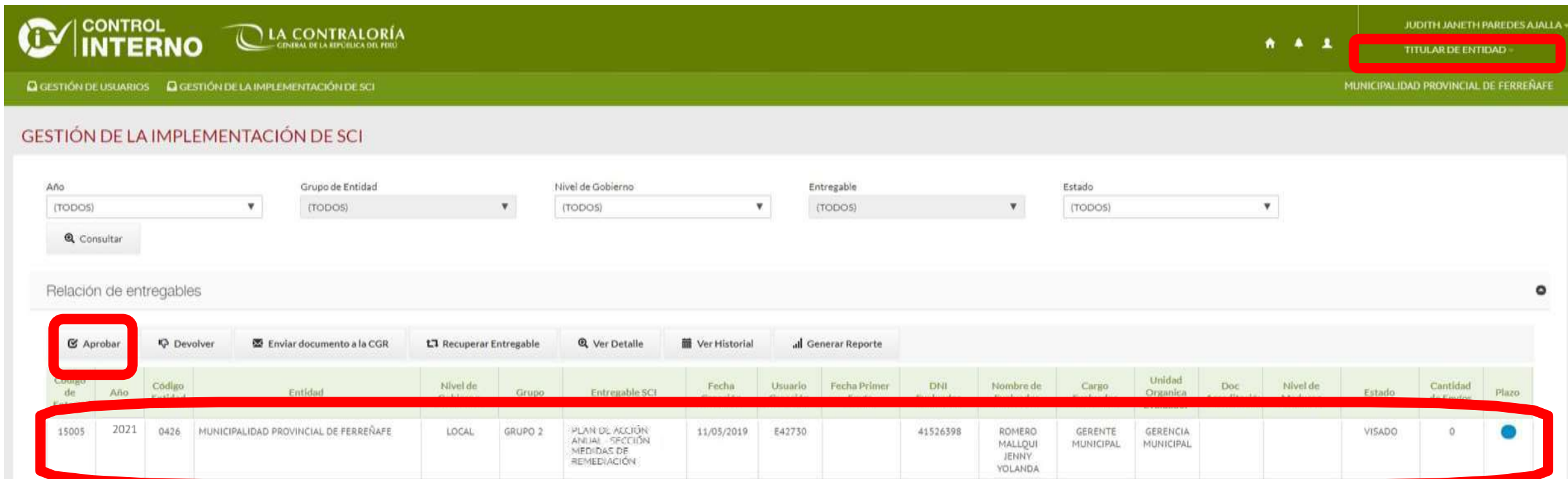
Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo | Editar | Visar | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	

12. El Rol “Titular” aprueba el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación”



JUDITH JANETH PAREDES AJALLA
TITULAR DE ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

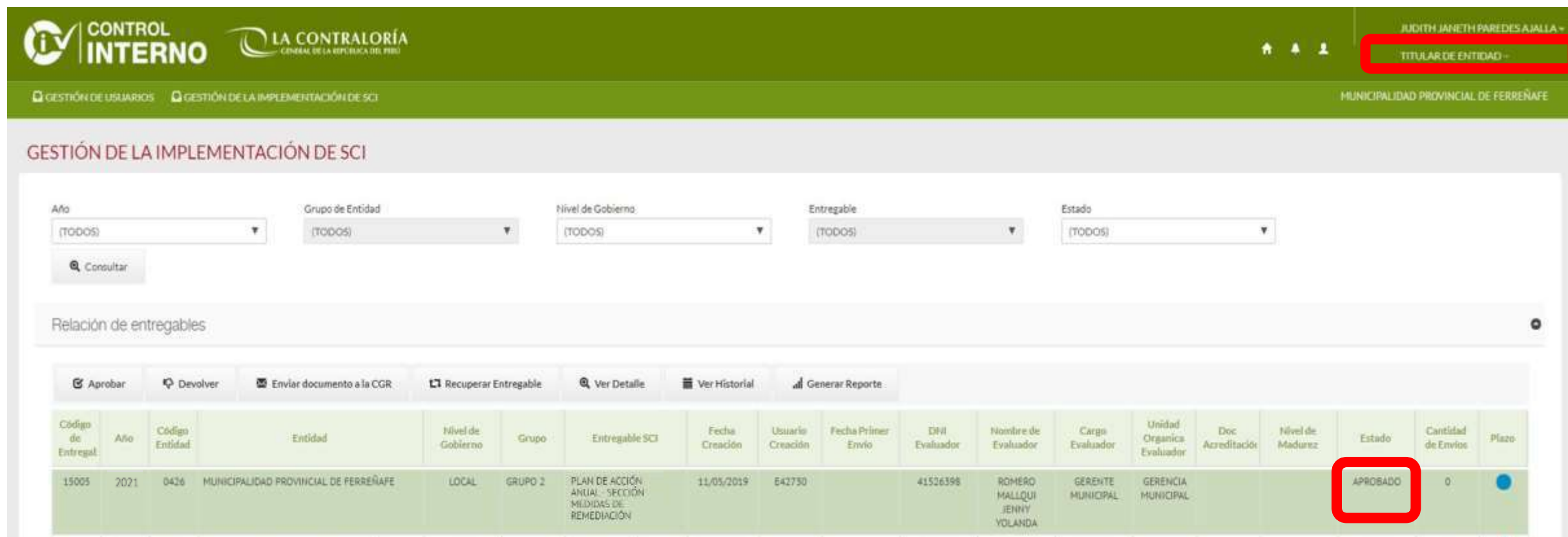
Consultar

Relación de entregables

Aprobar | Devolver | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte

Código de Entidad	Año	Código Entregable	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha	Usuario	Fecha Primer	DNI	Nombre de	Cargo	Unidad Orgánica	Doc	Nivel de	Estado	Cantidad	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	

13. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación se encuentra en estado **“Aprobado”**



JUDITH JANETH PAREDES AJALLA -
TITULAR DE ENTIDAD -

GESTIÓN DE USUARIOS | GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

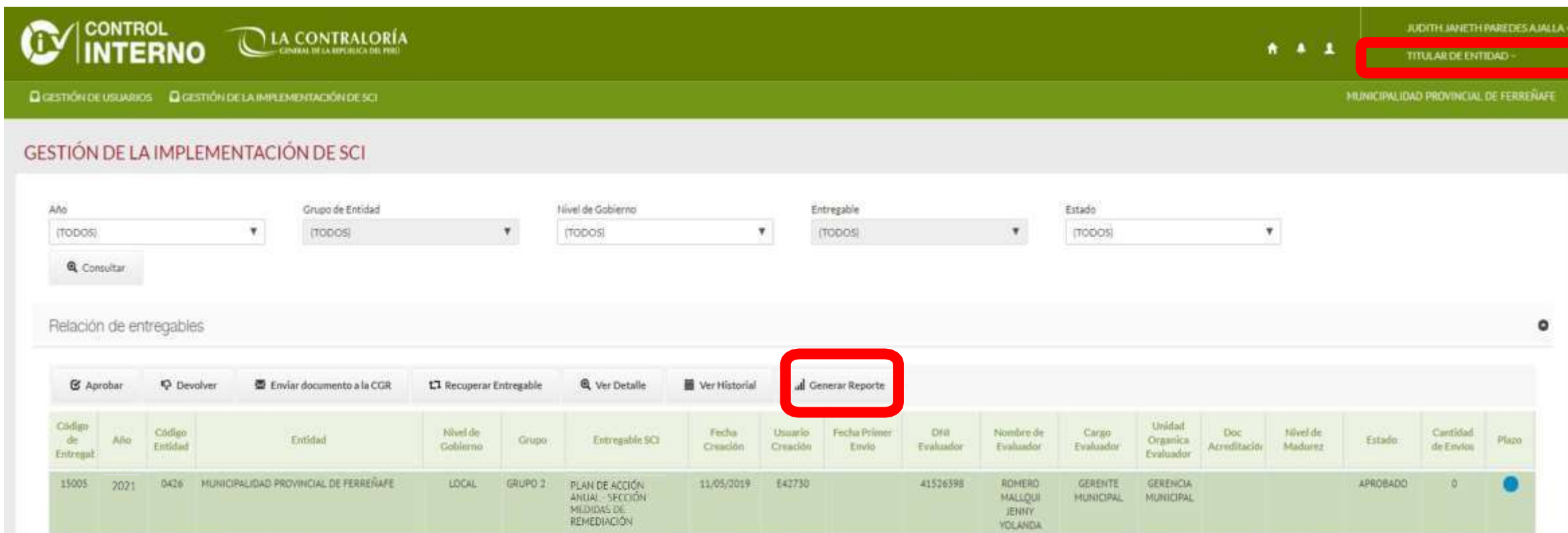
Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	

14. El Rol **“Titular”** o **“Funcionario Responsable”** genera el reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación aprobado, luego se imprime para ser firmado (Titular) y visado (Funcionario Responsable).
El **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación** se escanea para su envío a la CGR



CONTROL INTERNO | **LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA
TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS | GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: [TODO] | Grupo de Entidad: [TODO] | Nivel de Gobierno: [TODO] | Entregable: [TODO] | Estado: [TODO]

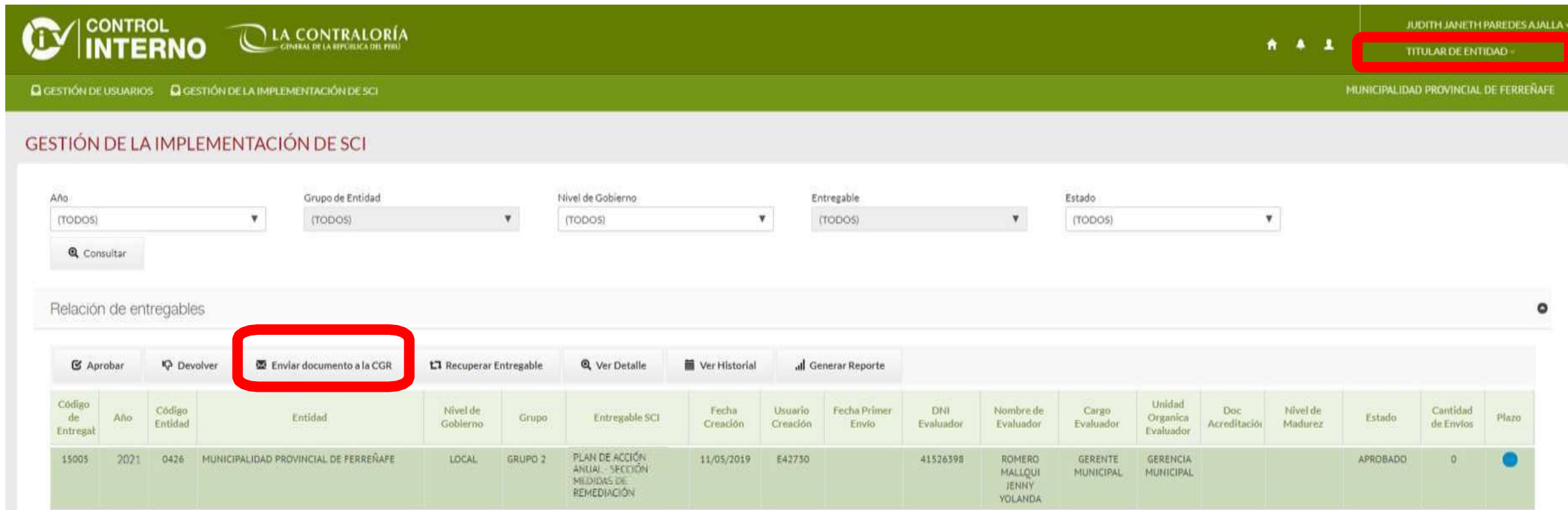
Consultar

Relación de entregables

Aprobar | Devolver | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | **Generar Reporte**

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	

15. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” envía el Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación a la CGR



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA
TITULAR DE ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver **Enviar documento a la CGR** Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	

16. Se adjunta el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación** escaneado en PDF

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Acreditación

Adjuntar documento...

Enviar a CGR Cancelar

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Acreditación

Adjuntar documento...

Archivo subido correctamente (Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.dpf)

Enviar a CGR Cancelar

17. Se envía el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Enviar entregable

¿Está seguro de enviar el entregable a la CGR?

18. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación ha sido enviado

Se envió el entregable a la CGR satisfactoriamente.

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

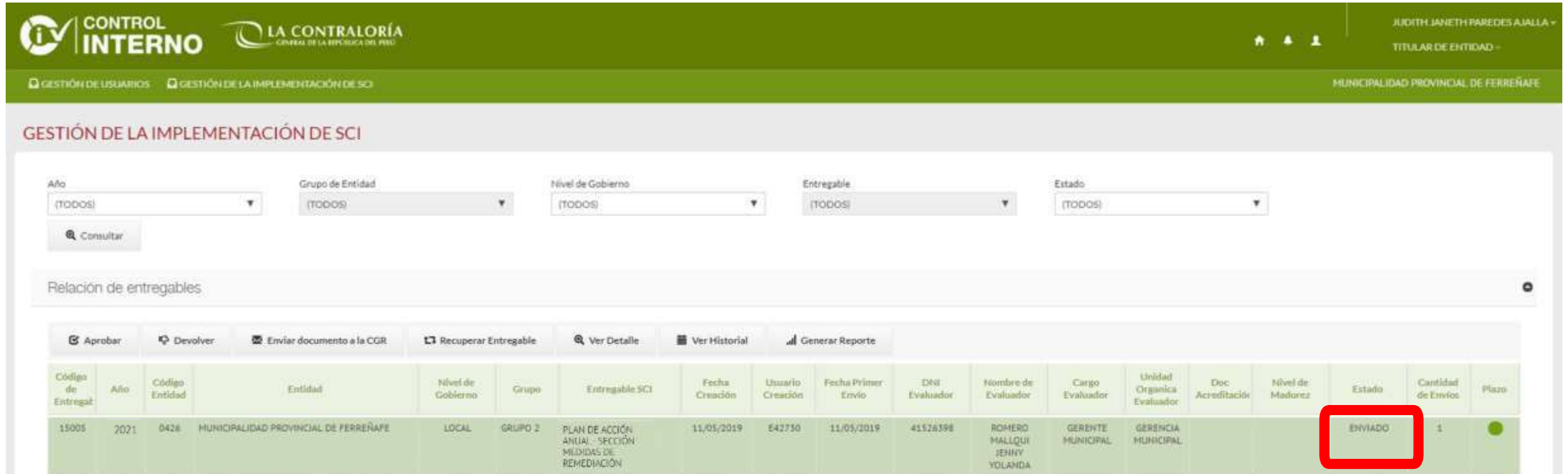
Consultar

Relación de entregables

[Aprobar](#)
 [Devolver](#)
 [Enviar documento a la CGR](#)
 [Recuperar Entregable](#)
 [Ver Detalle](#)
 [Ver Historial](#)
 [Generar Reporte](#)

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730	11/05/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●

19. El **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación** ha sido enviado



GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	11/05/2019	E42730	11/05/2019	41526358	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO (1/2)

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

COORDINADOR	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
CESAR WILBERTO MONTOYA CAMPAÑA	(01) 330 - 3000 Anexo 3155	999890810	cmontoyac@contraloria.gob.pe

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
A NIVEL NACIONAL	CESAR WILBERTO MONTOYA CAMPAÑA	(01) 330 - 3000 Anexo 3155	999890810	cmontoyac@contraloria.gob.pe
	JUAN WILDER LEVANO YARCURI	-	940145259	jlevano@contraloria.gob.pe

SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO (2/2)

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL				
DEPARTAMENTO	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
ANCASH, LA LIBERTAD y MADRE DE DIOS	ANA MARIA LATORRE MERINO	-	990287331	alatorre@contraloria.gob.pe
APURIMAC, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE Y TUMBES	AUGUSTO DE LA ROSA VASQUEZ MEJIA	-	942409657	avasquezm@contraloria.gob.pe
LIMA PROVINCIAS, PIURA Y SAN MARTIN	GREGORIO RUIZ ROBLES	(01) 330 - 3000 Anexo 3156	980466678	gruizr@contraloria.gob.pe
AYACUCHO, CALLAO, HUANCAMELICA, Y LORETO	ANNIE CHAVARRI ELGUERA	-	970014553	achavarri@contraloria.gob.pe bramirez@contraloria.gob.pe
AREQUIPA, CUSCO, MOQUEGUA Y PASCO	FERNANDO GONZALEZ DIAZ	(01) 330 - 3000 Anexo 3157	975414240	fgonzalez@contraloria.gob.pe
AMAZONAS, ICA, PUNO Y TACNA	JOSE LUIS PONCE TORRES	(01) 330 - 3000 Anexo 1485	982154563	jponcet@contraloria.gob.pe
HUANUCO, JUNIN, LIMA METROPOLITANA Y UCAYALI	KELY JOIS FLORES CABANILLAS	-	980746956	kfloresc@contraloria.gob.pe



GRACIAS