

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

5324 - PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERU

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA 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	UPPSM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA O LINEAMIENTO PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	UPPSM	27/05/2021	28/05/2021	DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	UPPSM	05/04/2021	15/06/2021	MÚLTIPLE N.º 011-2021-TP/DE/UPPSM DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 OMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	UPPSM	05/04/2021	15/07/2021	MÚLTIPLE N° 011-2021-TP/DE/UPPSM	IMPLEMENTADA	
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 LA METODOLOGIA QUE CONTENGAN CRITERIOS DE LA ENTIDAD PARA DISMINUIR RIESGOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRE COSTOS O TRENSEFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	UPPSM	05/04/2021	15/07/2021	MÚLTIPLE N.º 011-2021-TP/DE/UPPSM	IMPLEMENTADA	
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.	SE ANALIZARA SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA, FAUDES FINANCIEROS O CONTABLES ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	UPPSM	27/05/2021	28/05/2021	DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	SE IDENTIFICARA LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO Y SE REALIZARA EL ANALISIS SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN DE MAYOR MEDIDA LA PROVISION DEL PRODUCTO.	UPPSM	27/05/2021	28/05/2021	DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	SE IDENTIFICARAN LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECATR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES DE LOS PRODUCTOS.	UPPSM	27/05/2021	28/05/2021	DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA	
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.	UPPSM	05/04/2021	16/06/2021	RM N°308-2020-TR	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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 IDENTIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	DE				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA 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	UPPSM	01/01/2021	30/06/2021	REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS VIA WEB	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	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	UPPSM				PENDIENTE	
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 O LINEAMIENTOS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	UPPSM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	UPPSM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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	UPPSM					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	INFORMAR A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UPPSM					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A TRAVES DE LA COORDINACION FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS INFORMARA QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLAN 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.	UNIDAD DE ADMINISTRACION	05/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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.	UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI ESTABLECER DOCUMENTO 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	UPPSM				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO 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.	UPPSM				PENDIENTE	
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.	UPPSM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI Y/O PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LA ENTIDAD, MEMORIA ANUAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	UPPSM	01/01/2021	30/06/2021	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA	
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.	SE INFORMARA RESPECTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA,	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	05/04/2021	15/06/2021	INFORME N.º 064 - 2021/TP/DE/UA-CFC	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	INFORME CON EL CUAL SE SUSTENTE LA INCORPORACION DE UNA CLAUSULA CONTRACCTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULLTORES "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIEN, DADIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANASNACIONAL, REGALO, ATENCION O PRESION INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS"	UNIDAD DE ADMINISTRACION	01/01/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE VIA CORREO ELECTRONICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL SCI	UPPSM				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	NO APLICA	NO APLICA				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 EJECUCIÓN DE LAS MISMAS .	DE, UA, UPPSM, UAPI, UGI					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS 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	UPPSM	05/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	DESARROLLAR REUNIONES Y TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	UPPSM					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	UPPSM	05/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	UPPSM				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	INFORME EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	UPPSM				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR A TRAVES DE UN INFORME EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	UPPSM				PENDIENTE	
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	UPPSM				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	POCA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LOS DISTRITOS FOCALIZADOS, EN UNA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEBIDO A: A)DESCONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA, B)PRESUPUESTO ASIGANDO, C)MONTOS DE COFINANCIAMIENTO, D)COMPLEJIDAD TÉCNICA, E) ENTRE OTROS.	MAYOR DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA	UAPI	01/07/2021	31/12/2021	INFORMES TRIMESTRALES	DEBIDO A LA ALTA CARGA OPERATIVA DE LA UAPI. NO SE HA REPORTADO LOS AVANCES. SE PRECISA MENCIONAR ADEMÁS QUE EN EL 2021 NO SE HA REALIZADO NINGUN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. EL FINANCIAMIENTO DE ESTE TIPO DE INVERSIONES EN EL PRESENTE AÑO SE HA CONSIDERADO SOLO A LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN CONDICIÓN DE ELEGIBLES EN EL BANCO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA, CUYO AVANCE SERÁ INFORMADO EN EL AVANCE DE GESTIÓN DE LA UAPI 2021 A PRESENTARSE EN EL MES DE FEBRERO	NO IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	QUE LOS GOBIERNOS LOCALES NO PRESENTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN O FICHAS TÉCNICAS DEBIDO A LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, LIMITACIONES GEOGRÁFICAS, ENTRE OTROS	ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CATEGORIZACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES	UAPI	01/09/2021	31/12/2021	INFORME	LA UNIDAD DE ARTICULACIÓN Y PROMOCIÓN DE INTERVENCIONES SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE ESTA HERRAMIENTA POR PARTE DE UPPSM	PENDIENTE
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	QUE LOS GOBIERNOS LOCALES NO PRESENTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN O FICHAS TÉCNICAS DEBIDO A LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, LIMITACIONES GEOGRÁFICAS, ENTRE OTROS	IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEDIOS FÍSICOS Y EN NUBE	UAPI	01/01/2021	30/06/2021	MÓDULO I DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN BÁSICA EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AII, IMPLEMENTADO EN MEDIOS FÍSICOS Y NUBE		IMPLEMENTADA
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	PODRÍA REGISTRARSE EL AVANCE FÍSICO REAL DE INTERVENCIONES MENOR A LO REPORTADO POR LOS ORGANISMOS EJECUTOR	REFORMULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA.	UGI	01/07/2021	30/09/2021	GUÍA TÉCNICA QUE INCORPORAN MECANISMOS DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CONTINUOS A LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN (R.D. N.º 091-2021-TP/DE)		IMPLEMENTADA
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	PODRÍA EFECTUARSE PAGOS TARDÍOS A PARTICIPANTES, DEBIDO A DEMORAS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL ORGANISMO EJECUTOR (REGISTRO DE TAREOS) Y REVISIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA.	APLICACIÓN DEL NUEVO CLASIFICADOR DE GASTO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	UGI	01/07/2021	30/09/2021	REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO DE HOJAS DE PAGO A PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	PODRÍA EFECTUARSE PAGOS TARDÍOS A PARTICIPANTES, DEBIDO A DEMORAS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL ORGANISMO EJECUTOR (REGISTRO DE TAREOS) Y REVISIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA.	SEGUIMIENTO SEMANAL AL REGISTRO DE TAREO	UGI	01/07/2021	30/07/2021	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE TAREOS		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EMPLEO TEMPORAL GENERADO	QUE GOBIERNOS REGIONALES O GOBIERNOS LOCALES NO PUEDAN PARTICIPAR DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA, DEBIDO A MONTOS NO EJECUTADOS Y/O NO RENDIDOS (SALDOS).	REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO O INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS CUYA EJECUCIÓN FÍSICA SEA IGUAL AL 100% Y MANTENE SALDOS CON EL PROGRAMA.	UGI	01/07/2021	31/12/2021	MEMORANDO N.º 394-2021-TP/DE/UGI-CFS	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS A FAVOR DEL PROGRAMA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE INTERVENCIONES, ASI COMO LA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS DE TODOS LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS , LO QUE HA OCASIONADO ALGUNAS DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	EL PERSONAL INVOLUCRADAS EN LA IMPLMEENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA PLANIFICARÁ SUS ACTIVIDADES CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.



PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Adolfo Emilio Vizcarra Kusien
Director Ejecutivo (e)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO (E)

Nombre y Apellidos: ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN

DNI: 43702977



PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Adolfo Emilio Vizcarra Kusien
Director Ejecutivo (e)

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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO (E)

Nombre y Apellidos: ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN

DNI: 43702977

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERU** cuyo(a) titular es **ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN** identificado(a) con DNI N° **43702977**

El evaluador de este reporte es **ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN**.

martes, 1 de febrero de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.