

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

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

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORME DE CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA	UPPSM	01/04/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORMAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, RESPECTO A LA UGI	UGI	01/04/2022	30/04/2022	INFORMES MENSUALES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORMES DE SITUACION ACTUAL DE FORMA MENSUAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UAPI	01/04/2022	30/12/2022	INFORME O MEMORANDO A TRAVES DEL CUAL SE REMITE A UPPSM LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORACIÓN DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PARA EL RECONOCIMIENTO DE CORRESPONDER	UA, UGI,UAPI,UPPSM	01/04/2022	30/12/2022	INFORME	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO SEGÚN DIRECTIVA N.º 006-2019-CG/INTEG PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, CON PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA	UPPSM	01/04/2022	15/08/2022	ACTA DE REUNION	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORACIÓN DE INFORME CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO.	UPPSM	01/12/2022	30/12/2022	INFORME	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	UPPSM	01/09/2022	30/12/2022	LISTA DE PARTICIPANTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORACIÓN DE INFORME CON EL ANÁLISIS DE LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROGRAMA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	UPPSM	01/04/2022	30/12/2022	INFORME	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SE ELABORARA RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS AL PRODUCTO PRIORIZADO	UPPSM	01/04/2022	20/12/2022	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE SOLICITARA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PROGRAMA RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	UA, UAPI, UGI, UPPSM	01/04/2022	30/08/2022	INFORME	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	INFORMAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL IMPLEMENTADAS POR LA UGI	UGI	01/04/2022	30/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UPPSM	01/04/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MEMORANDO DE DIRECCIÓN EJECUTA DISPONIENDO LAS ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DE	01/04/2022	30/12/2022	INFORME	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	INFORME DE CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA	UPPME	01/04/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO (E)

Nombre y Apellidos: ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN

DNI: 43702977



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 **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** 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.

jueves, 31 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.