

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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	22/06/2022	SE SOLICITARA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PROGRAMA RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EN PROCESO	

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 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 REMEDICIÓN Y CONTROL PARA EL RECONOCIMIENTO DE CORRESPONDER	UA, UGI,UAPI,UPPSM				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y 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					PENDIENTE
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					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			
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	LOS GOBIERNOS LOCALES FOCALIZADOS QUE TENGAN SALDOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN PODRÍAN SER EXCLUIDOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA.	INCORPORAR EN LOS CRONOGRAMAS LA FASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS Y EN LOS CONVENIOS LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS	UNIDAD DE ARTICULACION Y PROMOCION DE INTERVENCIONES					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICO, NO ADMISIBLES AL PROGRAMA	ARTICULAR CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DEPARTAMENTAL, PARA CAPACITAR A SUS AGREMIADOS EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE PROFESIONALES EN LAS CONVOATORIAS DEL PROGRAMA LURAWI PERÚ.	UNIDAD DE ARTICULACION Y PROMOOION DE INTERVENCIONES				PENDIENTE	
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICO, NO ADMISIBLES AL PROGRAMA	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE PERMITA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS ORGANISMOS PROPONENTES	UNIDAD DE ARTICULACION Y PROMOCION DE INTERVECIONES	01/04/2022	22/06/2022	INFORME TECNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	IMPLEMENTADA	
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICO, NO ADMISIBLES AL PROGRAMA	INCLUIR EN LOS CRONOGRAMAS DE LA CONVOCATORIA PLAZOS PRUDENTES, BAJO UN ENFOQUE DE GESTION TERRITORIAL	UNIDAD DE ARTICULACION PROMOCION DE INTERVENCIONES	01/04/2022	22/06/2022	INFORME TECNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	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			
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES EN LOS DISTRITOS FOCALIZADOS, PODRIA AFECTAR EN LA CANTIDAD REQUERIDA DE POSTULANTES PARA EL INICIO DE LAS INTERVENCIONES.	MAYOR DIFUSION DE LA CONVOCATORIA VIGENTE	UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIONES				PENDIENTE	
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	INADECUADA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES POR LOS ORGANISMOS EJECUTORES, PODRIA GENERAR PARALIZACION Y/O RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.	FORTALECER LAS CAPACITACIONES A LOS RESPONSABLES TÉCNICOS DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES	UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIONES				PENDIENTE	
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	GOBIERNOS LOCALES QUE NO PRESENTARON EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN Y/O NO SUBSANARON OBSERVACIONES A LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS ELABORADOS POR LA UNIDAD ZONAL, PODRIAN DEJAR DE PARTICIPAR EN LAS PROXIMAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA.	ESTABLECER LINEAMIENTOS EXCEPCIONALES A SEGUIR POR LAS UZ PARA LA ELABORACIÓN DEL ITF	UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIONES	01/04/2022	05/04/2022	LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO FINANCIERO	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL SE REALIZAN CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EN EL AÑO FISCAL.	PROMOVER LA PRIORIZACIÓN Y REDIRECCIONAMIENTO DE RECURSOS A FIN DE CULMINAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS AL CIERRE DEL AÑO.
LA ENTIDAD NO CUENTA CON PERSONAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA O SUFICIENTE Y DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL A SU CARGO.	BRINDAR ASISTENCIA PERIÓDICA RESPECTO DE LA IMPLEMETNACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	EN EL AÑO 2022, SE ASIGNO RECURSOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, LO CUALES DEBIERON ESTAR ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO EMPLEO TEMPORAL GENERADO DEL PP0073.	EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESPEUSTARIA 2023-2025 SE HA PROGRAMADO EL 100% DE LOS RECURSOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRODUCTO EMPLEO TEMPORAL GENERADO DEL PP0073.

	<p>EL PROGRAMA NO CUENTA CON EL NÚMERO SUFICIENTE DE PERSONAL ASÍ COMO LOS RECURSOS NECESARIOS, PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO NECESARIOS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA (1303 DISTRITOS FOCALIZADOS).</p>	<p>EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL SE HA CONSIDERADO LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS, ASÍ COMO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA EN TODO EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN A NIVEL NACIONAL (1,303 DISTRITOS FOCALIZADOS).</p>
--	---	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	0	0	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	5	1	0	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	4	0	3	0	0	0	7

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000194: EMPLEO TEMPORAL GENERADO	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA (E)

Nombre y Apellidos: PATRICIA ASENJO LOPEZ

DNI: 09149945



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

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA (E)

Nombre y Apellidos: PATRICIA ASENJO LOPEZ

DNI: 09149945

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2022** de la entidad **PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERU** cuyo(a) titular es **PATRICIA ASENJO LOPEZ** identificado(a) con DNI N° **09149945**

El evaluador de este reporte es **PATRICIA ASENJO LOPEZ**.

miércoles, 27 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.