

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

0283 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE 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.	LA ENTIDAD REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	SECRETARIA TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE	
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.	LA ENTIDAD REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	SECRETARIA TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDUM MENSUAL DE SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES**

Nombre y Apellidos: **EDWARD ALLAN WAGNER TIZON**

DNI: **06309690**

Código de entregable N°: 22764



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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **LUIS ALBERTO CASTRO JOO**

DNI: **06522549**

Página 1 de 1

Fecha de aprobación: 30/03/2021 09:58 AM