

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

**4812 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**

**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**

**AÑO 2023**

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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	CAPACITAR EN TEMAS DE CONTROL INTERNO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	29/12/2023	LISTA DE ASISTENTES, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCER A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	MODIFICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES (RISC), INCORPORANDO LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES (RISC), E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LOS CASOS CORRESPONDIENTES, CONFORME LA DIRECTIVA INTERNA DE INDUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	REGISTRO DE LA CAPACITACIÓN INDICANDO PARTICIPANTE, PUESTO A DESEMPEÑAR Y CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL SCI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	29/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO SOLICITANDO A LAS UNIDADES ÓRGANICAS EL ESTADO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS IMPLEMENTAR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CARGAR LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD EN EL APLICATIVO DEL SCI DE LA CGR POR INDICACIÓN DEL PLIEGO MIDAGRI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	02/01/2023	31/03/2023	CAPTURA DE PANTALLA Y/O CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA Y ENVIADA A TRAVÉS DE APLICATIVO DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO, REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL SE DIFUNDA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	24/04/2023	31/05/2023	DOCUMENTO A LAS UNIDADES REPONSANBLES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES, COMUNICANDO SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.	

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	03/04/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC E IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	04/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO O IMAGEN QUE ACREDITE EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	GESTIONAR ANTE EL ÁREA DE PRESUPUESTO LA HABILITACIÓN DE LOS RECURSOS A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO.	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD Y/O MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA UGERT.	DEFICIENCIA DE LOS GASTOS OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES.
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	03/04/2023	29/12/2023	INFORMES O REPORTES TRIMESTRALES SOBRE EL SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DEFICIENCIA DE LOS GASTOS OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES.
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	17/04/2023	31/05/2023	CAPTURA DE PANTALLA Y/O REPORTE EN EL QUE CONSTE QUE LA ENTIDAD HA REALIZADO EL REGISTRO DE LOS PRODUCTOS EN LA SECCIÓN DE PRODUCTOS DEL APLICATIVO DEL SCI.	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR EN GESTIÓN DE RIESGOS (RIESGOS DE DESEMPEÑO, RIESGOS DE CORRUPCIÓN QUE AFECTE LA INTEGRIDAD PUBLICA, OTROS) A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	28/06/2023	LISTA DE ASISTENTES, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, INFORME U OTRO QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REALIZAR REUNIONES PARA REEVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	02/10/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIONES O DOCUMENTO DONDE SE MUESTRE LA REEVALUACION DE LOS RIESGOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	DOCUMENTAR LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES PARA IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS.	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	02/10/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO DE REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES PARA IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS	

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS POR LA INSTITUCIÓN.	UGIRD / UGERT / UGCAT	03/04/2023	27/04/2023	INFORME, DOCUMENTO O REPORTE DE ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS POR LA INSTITUCIÓN.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDEN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA BAJO LA METODOLOGÍA APLICABLE.	UGIRD/UGERT/UGCAT	03/04/2023	27/04/2023	INFORME, REPORTE O DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZAR Y DOCUMENTAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL CUADERNO DE OBRAS.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	02/05/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL CUADERNO DE OBRAS, SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS.	

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	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR EN LOS INFORMES DE CONFORMIDAD DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRAS EL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES REALIZADAS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS.	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, EN LOS INFORMES DE CONFORMIDAD DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LOS INFORMES DEL EJECUTOR O SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYA LOS CUADERNOS DE OBRA.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO INFORMANDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD DE INFORMES DEL EJECUTOR O SUPERVISOR DE OBRA QUE INCLUYE LOS CUADERNOS DE OBRA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR EN LOS INFORMES DE CONFORMIDAD DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRA, LA PRESENTACIÓN DE COPIA DEL CUADERNO DE OBRA PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR/INSPECTOR, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRA (DE ACUERDO AL CONTRATO), QUE INCLUYA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DEL CUADERNO DE OBRA PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR/INSPECTOR, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	

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	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA UNIDAD ORGÁNICA, PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL (GESTIÓN DE RIESGOS) PARA LOS PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO.	UGIRD/UGERT/UGCAT	03/04/2023	27/04/2023	ACTA DE REUNIÓN, DOCUMENTO, U OTRO QUE CONTenga LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DETERMINADAS CON PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	IDENTIFICAR Y APLICAR HERRAMIENTAS PARA EL RECOJO DE INFORMACION COMO INSUMO EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	03/04/2023	27/04/2023	ACTA DE REUNIÓN, DOCUMENTO, U OTRO QUE EVIDENCIE LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	GESTIONAR CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, A FIN DE CULMINARLOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE OBRAS.	UGIRD/UGERT	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO DE SOLICITUD DE RECURSOS Y/O MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTAR AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA ENTIDAD INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UGERT/UGIRD/UADM	31/05/2023	29/12/2023	INFORME A LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REPORTANDO DE AVANCES MENSUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EL PRESENTE AÑO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UGIRD/ UGERT/ADM	03/04/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS DURANTE EL AÑO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	UGIRD/UGCAT	31/05/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EL PRESENTE AÑO.	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA**

**Nombre y Apellidos: CARMEN BEATRIZ RIOS VASQUEZ**

**DNI: 07238420**

---

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

**Cargo: JEFE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO**

**Nombre y Apellidos: GIANCARLO SALVADOR VILELA BAUTISTA**

**DNI: 40253470**