

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

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA
LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
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 ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN EN EL AÑO 2023 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	17/04/2023	08/05/2023	MEMORANDO DE LA UFP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, Y ESTE A SU VEZ, A LA GERENCIA GENERAL, PROPONIENDO LA PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN EN EL AÑO 2023 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	08/05/2023	30/06/2023	MEMORIA DE LA CAPACITACIÓN, ADJUNTANDO: CORREO DE INVITACIONES U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN, PANTALLAZOS DE ASISTENCIA AL EVENTO, INVITACIÓN AL EXPOSITOR(ES), RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS. LA CAPACITACIÓN PUEDE SER VIRTUAL. PARTICIPARAN DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS	

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	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.	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL AÑO 2022.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17/04/2023	05/05/2023	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A GERENCIA GENERAL	
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.	INFORME DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A APLICARSE.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	05/05/2023	31/05/2023	INFORME LEGAL O DICTAMEN LEGAL SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL, ANALIZARÁ LOS DESCARGOS CORRESPONDIENTES.
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.	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL APLICANDO O NO, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RECOMENDADO POR LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	GERENCIA GENERAL	01/06/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL U OTRO MEDIO SUSTITUTORIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES, INDICANDO EL PLAZO O CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	17/04/2023	30/11/2023	MEMORANDO O CORREO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES DEL IIAP, DANDO A CONOCER EL PLAZO QUE DEBEN PRESENTAR SU DD.JJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL AÑO 2023 Y ASI SUCESIVAMENTE EN LOS AÑOS FUTUROS.	PUEDE SER UNA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES EN FORMA TOTAL, INDICANDO EL PLAZO O CRONOGRAMA RESPECTIVO.

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 ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES QUE NO HAN CUMPLIDON EN PRESENTAR SU DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN EL AÑO 2022	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	17/04/2023	15/05/2023	INFORME DEL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DIRIGIDO A GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA RELACIÓN PERTINENTE.	
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.	GERENCIA GENERAL SOLICITARÁ A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA Y REDES, SEGUN CORRESPONDA, LA APERTURA DE UN LINK EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, EXCLUSIVO PARA PUBLICAR LOS AVANCES Y RESULTADOS DE IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL IIAP	GERENCIA GENERAL	04/04/2023	17/04/2023	MEMORANDO DE GERENCIA GENERAL A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA Y REDES, SEGÚN CORRESPONDA, SOLICITANDO LA APERTURA DE UN LINK EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, PARA USO EXCLUSIVO DEL SCI. RESPUESTA POR CORREO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA Y REDES SOBRE LA APERTURA DEL LINK. LINK: HTTPS://BIT.LY/410HSSI	

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 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.	GERENCIA GENERAL DISPONDRÁ PUBLICAR EN ESTE LINK LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL SCI REALIZADAS EN ENERO Y JULIO DEL 2022, ENERO DEL 2023 Y ASI SUCESIVAMENTE EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA	GERENCIA GENERAL	17/04/2023	28/04/2023	MEMORANDO DE GERENCIA GENERAL A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA Y REDES DISPONIENDO LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES O RESULTADOS DEL SCI EN EL LINK RESPECTIVO, DE LAS EVALUACIONES DEL SCI REALIZADAS EN ENERO DE 2022, JULIO DE 2022. ASIMISMO, EN ENERO DE 2023, JULIO 2023 Y ASI SUCESIVAMENTE EN LOS AÑOS SUBSIGUIENTES..	HTTPS://BIT.LY/410HSSI
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.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PARA EL AÑO 2023 EN BASE A LA PROGRAMACIÓN DE METAS O TAREAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA CENTRO DE COSTOS, CONTENIDAS EN EL POI 2023	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	17/04/2023	15/05/2023	MEMORANDO DEL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A GERENCIA GENERAL ADJUNTANDO LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PARA EL AÑO 2023.	
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.	APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	GERENCIA GENERAL	16/05/2023	30/05/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL APROBANDO EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PARA EL 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	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.	SEGUIMIENTO A LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	01/06/2023	20/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS	
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.	ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, SEA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O IOARR CUYA EJECUCIÓN SE REALICE POR CONTRATA O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	17/04/2023	15/05/2023	PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA DE CADA PROYECTOS DE INVERSIÓN O POR CADA IOARR A EJECUTARSE EN EL AÑO 2023 APROBADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA. ESTE PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, DEBE GUARDAR RELACIÓN CON EL PERFIL O EXPDIENTE TÉCNICO DE CADA PROYECTO O IOARR, Y CON PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL PARA EL AÑO 2023..	
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.	DOCUMENTAR 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, O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/05/2023	30/11/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UEI A GERENCIA GENERAL ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE HABER REALIZADO LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR CADA PROYECTO DE INVERSIÓN O IOARR EN EJECUCIÓN EN EL 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		
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.	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL IIAP DEBERÁ DOCUMENTAR LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRAS) PRESENTADO POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, POR LOS AÑOS 2022 Y 2023, PRESENTANDO SU INFORME A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	17/04/2023	03/05/2023	INFORME ANUAL DE LA UEI A LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESENTANDO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE 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: AÑO 2022	UN SOLO INFORME QUE COMPRENDA TODO EL AÑO 2022
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.	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL IIAP DEBERÁ DOCUMENTAR LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRAS PRESENTADO POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, POR LOS AÑOS 2022 Y 2023, PRESENTANDO SU INFORME A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	03/05/2023	30/11/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA UEI A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PRESENTANDO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADO POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA (PIP O IOARR) 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		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTO DE GERENCIA GENERAL DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES PARA QUE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL ¿SEGUIMIENTO AL PAA-SMR Y EN EL PAA-SMC DEL AÑO 2022 Y 2023, SEGUN CORRESPONDA¿.	GERENCIA GENERAL	17/04/2023	28/04/2023	MEMORANDO DE GERENCIA GENERAL CURSADO A LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS PERTINENTES. RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS DE HABER IMPLEMENTADO O QUE ESTAN EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL, RESPECTIVO POR LOS AÑOS 2022 Y 2023 SEGÚN CORRESPONDA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTO DE GERENCIA GENERAL DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES PARA QUE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL ¿SEGUIMIENTO AL PAA-SMR Y EN EL PAA-SMC DEL AÑO 2022 Y 2023, SEGUN CORRESPONDA¿.	GERENCIA GENERAL	28/04/2023	30/11/2023	RESPUESTA DE LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES FUNCIONALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES POR EL AÑO 2022 Y AÑO 2023, SEGÚN CORRESPONDA.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL IIAP

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA GARCIA DAVILA

DNI: 05220064

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARLON JAVIER ORBE SILVA

DNI: 05245679