

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

**5304 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2024**

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.	D1-MR 1: INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS LA CAPACITACIÓN DE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MTC (PREGUNTA 1).	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	D1-MR 1: PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-ADMINISTRACIÓN GENERAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	D1-MR 2: DESARROLLAR CAPACITACIÓN SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MTC (PREGUNTA 1).	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	D1-MR 2: INFORME DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", LISTA DE PARTICIPANTES Y DE SER POSIBLE FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA. ASIMISMO, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, DE SER EL CASO.	

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 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.	D2-MR 1: ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTC QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI. (PREGUNTA 10)	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	D2-MR 1: ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NORMATIVA INTERNA .	
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.	D2-MR 2: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. (PREGUNTA 10)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D2-MR 2: DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE PROPONE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL MTC 2024.	

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 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.	D2-MR 3: REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA. (PREGUNTA 10)	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	D2-MR 3: RESOLUCIÓN, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL MTC 2024.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	D3-MR 1: REGISTRO DE OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI). (PREGUNTA 13)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D3-MR 1: DOCUMENTO QUE CONTenga LA INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	D4-MR 1: APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024. (PREGUNTA 25)	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/01/2024	31/12/2024	D4-MR 1: ACTO RESOLUTORIO O DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024	PARA EL PERIODO 2024, ES NECESARIO PRECISAR QUE MEDIDA DE VERIFICACIÓN YA HA SIDO IMPLEMENTADA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	D5-MR 1: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR. (PREGUNTA 27)	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	D5-MR 1: INFORME MENSUAL DE LA OGTI QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	

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 TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	D6-MR 1: APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y EL INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL. (PREGUNTA 32)	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	D6-MR 1: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	
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.	D7-MR 1: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA PRODUCTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS. (PREGUNTA 34)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	D7-MR 1: DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA PRODUCTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS.	
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.	D8-MR 1: ANÁLISIS DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN LOS PRODUCTOS. (PREGUNTA 41)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D8-MR 1: DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN LOS PRODUCTOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	D9-MR 1: REPORTAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, CONFORME AL CRITERIO ESTABLECIDO. (PREGUNTA 48)	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	D9-MR 1: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE SE INFORMÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR.	

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	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	D10-MR 1: IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR. (PREGUNTA 49)	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	D10-MR 1: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE SE INFORMÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	D11-MR 1: DOCUMENTO QUE INFORME AL O LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.(PREGUNTA 50)	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	D11-MR 1: DOCUMENTO QUE INFORME AL O LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	
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.	D12-MR 1: ASIGNACIÓN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (APM) OTORGADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZA (MEF). (PREGUNTA 54)	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	D12-MR 1: REPORTE DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	

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¿.	D13-MR 1: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO. (PREGUNTA 57)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D13-MR 1: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO.	
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¿.	D13-MR 2: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO. (PREGUNTA 57)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	D13-MR 2: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	D14-MR 1: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. (PREGUNTA 59)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D14-MR 1: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	D14-MR 2: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. (PREGUNTA 59)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	D14-MR 2: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADOS EN EL 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	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.	D15-MR 1: AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. (PREGUNTA 61)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D15-MR 1: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE HABER REPORTADO MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	
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.	D15-MR 2: AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. (PREGUNTA 61)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	D15-MR 2: DOCUMENTO QUE EVIDENCIE HABER REPORTADO MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
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.	D16-MR 1: EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. (PREGUNTA 62)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	D16-MR 1: DOCUMENTO QUE CONTenga LA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	
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.	D17-MR 1: EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. (PREGUNTA 63)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	D17-MR 1: DOCUMENTO QUE CONTenga LA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LAS MEDIDAS DE CONTROL.	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: MINISTRO**

**Nombre y Apellidos: RAÚL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO**

**DNI: 07559486**

---

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

**Cargo: SECRETARIA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: CLAUDIA ROSALIA CENTURIÓN LINO**

**DNI: 09851453**