

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

0217 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO	ESCASO O LIMITADO NIVEL DE COORDINACIÓN CON LA DINADAF; Y, POR ENDE, CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, INFLUYE EN LA CARENCIA DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	DESARROLLAR COORDINACIONES (REUNIONES, MESAS DE TRABAJO) CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DINADAF, QUE PERMITAN DEFINIR UN PROGRAMA DEBIDAMENTE ESTRUCTURADO EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA, A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	DNCTD	06/05/2024	13/12/2024	- MEMORANDO DIRIGIDO A LA DINADAF. - COMUNICACIONES DIRIGIDAS SELECTIVAMENTE A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES.	
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	- CARENCIA Y/O DEMORA DEL PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO PARA LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA: ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL, INGENIERO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, INGENIERO SANITARIO, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES.	"- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANTA. - ELABORACIÓN DE TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O CONSULTORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA."	UEP-OI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE UEP, ELABORACIÓN DE TDR	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	CARENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS CRDS EN LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, CONFLICTOS DE INTERESES, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	SOLICITAR A LA GG CAPACITACIÓN PARA LOS CRDS, A FIN QUE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL IMPARTA CONOCIMIENTOS EN LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, CONFLICTOS DE INTERESES, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	OCR	01/04/2024	28/06/2024	INFORMES, ACTAS	
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	CARENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS CRDS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TARIFARIOS DE ARRENDAMIENTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	OLICITAR A LA OGA CAPACITACIÓN PARA LOS CRDS A FIN QUE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN IMPARTA CONOCIMIENTO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TARIFARIOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	OCR	05/04/2024	28/06/2024	INFORMES, MEMOS, LISTA DE ASISTENCIA	
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	CARENCIA DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA CIERRE DE INVERSIONES Y/O CONVENIOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	SOLICITUD DE MAYORES RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANTA PARA CIERRE DE INVERSIONES Y/O CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA	UOE - OI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE UOE - MEMORANDO DE OI	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	'CARENCIA DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. CARENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. CARENCIA DE PRESUPUESTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PREDIOS EN REGIONES.	"SOLICITAR LA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANTA, SUPERVISIÓN, Y PASAJES Y VIÁTICOS. ELABORAR EL TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN PLANTA, Y SUPERVISIÓN.	UM-OI	01/04/2024	31/12/2024	"¿ INFORMES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ¿ MEMORANDO DE LA OPP ¿ ELABORACIÓN DE TDR ¿ ORDENES DE SERVICIO	
ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA; DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN	"INACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO COMO FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN, POR FALTA DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS ORIENTADAS A SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA"	"IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA VIDA SALUDABLE, MEDIANTE UN TRABAJO ARTICULADO CON LAS MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS."	DNRPD	01/03/2024	25/11/2024	INFORME Y/O MEMORANDO	
ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA; DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN	UN ESTILO DE VIDA INACTIVO PUEDE SER UNA CAUSA DE MUCHAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y NO TRANSMISIBLES, POR FALTA DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GRATUITAS PARA LA POBLACIÓN	ARTICULAR CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, A FIN DE REALIZAR ACTIVACIONES CON NUESTROS PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN.	DNRPD	04/01/2024	20/12/2024	"INFORMES, MEMOS Y FOTOGRAFÍAS"	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA; DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA; IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA	" AUSENCIA DE PROGRAMAS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN DONDE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, SE PODRÍA TENER COMO CONSECUENCIA UNA MALA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN"	"ARTICULAR CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, A FIN DE REALIZAR ACTIVACIONES CON NUESTROS PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN."	DNRPD	04/01/2024	20/12/2024	"INFORMES, MEMOS Y FOTOGRAFIAS"	
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS	INSUFICIENTE NÚMERO DE TRABAJADORES CON QUE CUENTA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA, SITUACIÓN QUE AFECTA SOSTENIBLEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), ESPECÍFICAMENTE EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DEPORTIVOS, CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR NÚMERO DE PERSONAL CON EL PERFIL PROFESIONAL Y TÉCNICO ADECUADO, A FIN DE CUMPLIR ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES DE LA DNCTD.	DNCTD	06/05/2024	29/11/2024	MEMORANDOS, INFORMES, ORDEN DE SERVICIO DIRIGIDO A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN COMPETENTES EN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS QUE FORMULE LA DNCTD, ESTARÁ SUPEDITADO A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PERTINENTES PARA EFECTOS DE CUBRIR GRADUALMENTE LAS NECESIDADES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL RESPECTO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS	PERSISTE LA DEMORA EXCESIVA EN LOS TRÁMITES INTERNOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, POR PARTE DE ALGUNAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, LO CUAL INFLUYE DESFAVORABLEMENTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN NUESTRA NORMATIVA INTERNA, GENERANDO MALESTAR POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS.	CURSAR DOCUMENTO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN PARA EFECTOS QUE EMITA MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS DIVERSAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN (INCLUYENDO LOS CRD), CON EL PROPÓSITO QUE DEN Estricto CUMPLIMIENTO CON LA EMISIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS REQUERIDOS, EN FUNCIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, BAJO RESPONSABILIDAD. - ANTE LA PERSISTENCIA DE ESTAS SITUACIONES DE DEMORA O DESATENCIÓN, LA ALTA DIRECCIÓN DEBERÁ REFORZAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER ATENDIDOS DE MANERA OPORTUNA, BAJO RESPONSABILIDAD.	DNCTD	08/04/2024	31/07/2024	MEMORANDO DIRIGIDO A LA OPP., INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL.	
PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS	"NO CONTAR CON PRESUPUESTO ASIGNADO ACORDE A LAS NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS, IMPOSIBILITANDO CON ELLO CONTAR CON MÁS DEPORTES Y CON EL ADECUADO MATERIAL DEPORTIVO."	ALERTAR Y SOLICITAR HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DURANTE TODO EL AÑO	DNRPD	01/03/2024	29/08/2024	MEMORANDOS E INFORME	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS FEDERADOS SOBRE EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS ES FACTIBLE QUE USEN ESTE TIPO DE SUSTANCIAS, PERJUDICANDO SU PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES.	ESTABLECER EN LA DIRECTIVA DE EPP COMO REQUISITO DE QUE EL DEPORTISTA CUENTE CON CERTIFICADO DEL CURSO ANTIDOPAJE PARA LA OBTENCIÓN DEL AVAL DEPORTIVO	DINASEB	26/03/2024	31/12/2024	1. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. 2. ACTAS DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS. 3. OFICIO DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES A LAS FDN Y ANNPERU. 4. LISTA DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES"	
SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	DEBIDO A ERRORES EN LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA EPP A NIVEL NACIONAL, ES PROBABLE QUE ESTOS ARROJEN RESULTADOS NO CERTEROS, AFECTANDO LA VERACIDAD DEL AVAL MÉDICO.	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	DINASEB	26/03/2024	31/12/2024	1. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. 2. INFORME DE DIAGNÓSTICO DE DEPORTISTAS CON HEMOGLOBINA BAJA QUE PASAN POR EL SERVICIO DE EPP 3. ACTAS DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA. 4. INFORME CON PROYECTO DE CONTENIDO DE TALLER Y CRONOGRAMA DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA. 5. LISTA DE PARTICIPANTES AL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA."	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	DEBIDO A LA FALTA DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DINASEB, ES POSIBLE QUE EL DEPORTISTA NO CONOZCA TODAS LAS ESPECIALIDADES DE LA DINASEB	ELABORAR UNA CARTILLA DIGITAL E IMPRESA DE TODOS LAS ESPECIALIDADES DE LA DINASEB PARA LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LOS DEPORTISTAS QUE PASAN POR EL CIRCUITO EPP	DINASEB	26/03/2024	31/12/2024	1. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. 2. ACTAS DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTILLA. 3. INFORME CON PROYECTO DE CARTILLA 4. MEMORANDO DE APROBACIÓN DE CARTILLA Y AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN. 5. OFICIOS DE ENVÍO DE CARTILLAS."	
SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	DEBIDO A RESULTADOS DE HEMOGLOBINA BAJA DE LOS DEPORTISTAS QUE PASAN POR EL SERVICIO DE EPPS, ESTOS NO OBTIENEN EL APTO PARA LA COMPETENCIA DEPORTIVA	REALIZAR UN TALLER DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN DEPORTISTAS FEDERADOS.	DINASEB	26/03/2024	31/12/2024	1. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. 2. ACTAS DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTILLA. 3. INFORME CON PROYECTO DE CARTILLA 4. MEMORANDO DE APROBACIÓN DE CARTILLA Y AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN. 5. OFICIOS DE ENVÍO DE CARTILLAS."	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	DEBIDO AL TOTAL O PARCIAL DESCONOCIMIENTO SOBRE MANIOBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ES POSIBLE QUE EL DEPORTISTA O AGENTE DEPORTIVO NO PUEDA ASISTIR UNA EMERGENCIA EN LOS ENTRENAMIENTOS	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A LOS DEPORTISTAS Y AGENTES DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ.	DINASEB	26/03/2024	31/12/2024	1. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. 2. ACTAS DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS. 3. OFICIO DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES A LAS FDN Y ANNPERU. 4. LISTA DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES"	
SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ	DEBIDO A DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, NUEVA GESTIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA DEL IPD RELACIONADA AL PROCESO DE SUBVENCIÓN A PERSONAS JURÍDICAS, ES POSIBLE QUE ESTAS INCUMPLAN CON LA CORRECTA Y OPORTUNA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE GASTO (TRIMESTRAL Y ANUAL), AFECTANDO LA ENTREGA DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.	CAPACITAR E INSTRUIR A LAS PERSONAS JURÍDICAS (FDN Y ANNPERU) RESPECTO A LA DIRECTIVA GESTIÓN DE SUBVENCIÓNES ECONÓMICAS QUE SERÁ APLICADA EN PRESENTE AÑO, ASÍ COMO EN EL 2025.	DINADAF	02/04/2024	29/11/2024	INFORME ADJUNTANDO CRONOGRAMA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ	DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL EN DINADAF QUE REALICE LA CORROBORACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PERSONAS JURÍDICAS. IMPOSIBILITA UNA REVISIÓN OPORTUNA DE LOS GASTOS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE UNA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS OTORGADAS.	SOLICITAR CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO PARA DINADAF	DINADAF	02/04/2024	02/10/2024	INFORME, MEMORANDO	
SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	DEBIDO A LAS ACTUALES NECESIDADES Y EN LA CONSTANTE MEJORA EN LOS PROCESOS DE LA DINADAF, EN NECESARIO LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO EL SIDSENA.	GESTIONAR LA MEJORA DEL MÓDULO INFORMÁTICO SIDSENA CON LA FINALIDAD DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A PERSONAS NATURALES.	DINADAF	02/04/2024	02/10/2024	INFORME, MEMORANDO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	DEBIDO A QUE LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS SE VERIFICA EN BASE A LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LAS PERSONAS JURÍDICAS, ES POSIBLE QUE DICHA INFORMACIÓN SEA INEXACTA, PUDIENDO SER ALTERADA INCUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE PMD. - ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRABAJO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTOS ENTRE OTROS	DINADAF	02/04/2024	29/11/2024	INFORME, MEMORANDO	

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: PRESIDENTE
Nombre y Apellidos: GUIDO FLORES MARCHAN
DNI: 07669954

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: JULIO CÉSAR ANTONIO DESMÉ BRUMMERT
DNI: 07952480