

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**6272 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM**

**ANCASH - HUARAZ - HUARAZ**

**AÑO 2025**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	RECURSOS HUMANOS - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	30/04/2024	03/05/2024	LA ENTIDAD REALIZO COORDINACIONES CON LA CGR A FIN DE TENER UNA CAPACITACION EN ETICA E INTEGRIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	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.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	RECURSOS HUMANOS	05/08/2024	04/09/2024	RELACIÓN DE PERSONAL INCORPORADO EN EL PERIDO 2024 LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO CORREO DE INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI...RES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR O VALIDAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA GENERAL	11/12/2024	13/12/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 076-2024-INAIGEM/GG QUE APRUEBA EL DOCUMENTO DENOMINADO ¿MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM¿		
							MEMORANDO CIRCULAR-000002-2024-OPPM-GG APROBACION MAPRO 0		
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OPPM EN COORDINACIÓN CON GERENCIA GENERAL	13/12/2024	13/12/2024	COMUNICO APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO ¿MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM¿	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA GENERAL	13/06/2024	31/12/2024	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 37-2024-INAIGEM/GG QUE APRUEBA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUB SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO PARA EL AÑO 2024 DEL INAIGEM	CON LA RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL SE APROBÓ EL PLAN DE IMPLEMENTACION QUE INCLUYE EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUB SISTEMA INCLUYE EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CONCLUIR EL CICLO ANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO	RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA RESPONSABLE INFORMANDO SOBRE EL CIERRE DEL CICLO 2023 - GESTION DEL RENDIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RECURSOS HUMANOS	13/06/2024	13/06/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 037-2024-INAIGEM/GG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL	01/03/2024	27/12/2024	REPORTE	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	RECURSOS HUMANOS - GERENCIA GENERAL	01/03/2024	27/12/2024	MEMORANDO-000407-2024-GG	SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PAA MEDIDA DE CONTROL Y REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA	
							INFORME-001332-2024-RRHH-OADM-GG		
							DIRECTIVA N° 004-2022-INAIGEM-GG		
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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 TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	GERENCIA GENERAL	30/09/2024	30/09/2024	CORREO DE INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - REPORTE INAIGEM	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	16/08/2024	16/08/2024	INFORME SEMESTRAL DE AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INAIGEM PREGUNTA 23 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-MEDIDAS DE CONTROL. 2025	RECURSOS HUMANOS	11/04/2024	04/09/2024	CORREO DE INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA LISTA DE PARTICIPANTES DE GESTIÓN DE RIEZGOS  OFICIO-000023-2024-OADM-GG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 DICHOS PRODUCTOS.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 DICHOS PRODUCTOS.	EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS UO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS UO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.				NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	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 DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS UO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	PRESIDENCIA EJECUTIVA				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	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¿.	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS UO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.				NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	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¿.	PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	UO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	07/03/2024	01/04/2024	CONSTANCIAS	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	19/08/2024	17/12/2024	SOLICITUD - MEMORANDO-000263-2024-GG SEGUIMIENTO AGOSTO		
							MEMORANDO MULTIPLE-000062-2024-GG		
							MEMORANDO-000347-2024-GG		
							MEMORANDO MULTIPLE-000059-2024-GG		
							MEMORANDO MULTIPLE-000043-2024-GG		
							SOLICITUD - MEMORANDO MULTIPLE-000035-2024-GG SEGUIMIENTO AGOSTO		
							MEMORANDO MULTIPLE-000052-2024-GG		
							MEMORANDO-000312-2024-GG		
							MEMORANDO-000266-2024-GG		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	61	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.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	01/08/2024	27/12/2024	INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MES DE SETIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA	
							INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MES DE AGOSTO 2024		
							INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		
							INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MES DE OCTUBRE 2024		
							INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		
SUPERVISIÓN	62	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	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.	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONTROL					NO IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
70212	DESARROLLO	EXISTENCIA DE HECHOS FORTUITOS QUE	INFORMES	DIG/ODMRC	01/01/2024	27/12/2024	INFORME SEMESTRAL		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍAN IMPEDIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CAMPO	SEMESTRALES DE SEGUIMIENTO.				DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE HECHOS FORTUITOS QUE PUDIERAN HABER IMPEDIDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CAMPO ENERO - JUNIO 2024		
							INFORME-000148-2024-ODMRC-PE - SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL		
							INFORME-000164-2024-ODMRC-PE - SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>RESPECTO AL PRIMER RIESGO DE HECHOS FORTUITOS QUE PODRÍAN IMPEDIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CAMPO, LOS HECHOS FORTUITOS QUE HAN AFECTADO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CAMPO DE LA DIG ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DE 2024 SON: A) INDUMENTARIA INADECUADA ANTE LLUVIA, B) IMPEDIMENTO DE ACCESO POR CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN U.H. LLULLÁN-PARÓN</p>		
						INFORME-000136-2024-ODMRC-PE PAA MC AGOSTO - SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL			
						INFORME-000183-2024-ODMRC-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PAA-SMC			

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME-000194-2024-ODMRC-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA SMR Y SMC.		
70213	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	FALTA DE ATENCIÓN DE LOS TOMADORES DE DECISIÓN QUE TOMAN CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.	INFORME DE REGISTRO DE DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS TOMADORES DE DECISIONES.	DIG	01/01/2024	27/12/2024	DOCUMENTO REMITIDO A LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y TOMADORES DE DECISIONES CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y MITIGAR RIESGOS  DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS TOMADORES DE DECISIONES CON LA FINALIDAD DE INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADOS POR LA DIRECCION DE INIVESTIGACIÓN EN GLACIARES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS TOMADORES DE DECISIONES TRASLADANDO INFORMACION Y PLAN DE ELABORACION DE UN ESTUDIO TECNICO EN COORDINACION CON ACTORES REGIONALES INVOLUCRAGOS EN EL TEMA		
							LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES - DIG, INFORMA SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA SMR Y SMC		
70214	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA A TECNOLÓGICA	DEMORAS EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS.	DIGC/OADM	20/08/2024	27/12/2024	INFORME N° D001619-LOG-OADM-GG-INAIGEM-2024		
							INFORME N° D001384-LOG-OADM-GG-INAIGEM-2024		
							INFORME N° D000213-SDIA-DIGC-INAIGEM-2024		
							INFORME N° D000119-SDIA-DIGC-INAIGEM-2024	LA DIGC HA EXPERIMENTADO DEMORAS EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° D002255-LOG-OADM-GG-INAIGEM-2024		
							INFORME N° D002023-LOG-OADM-GG-INAIGEM-2024		
							INFORME N° D000144-SDIA-DIGC-INAIGEM-2024	LA DIGC HA EXPERIMENTADO DEMORAS EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, SE EXHORTA A REALIZAR TRABAJOS COLABORATIVOS DE SEGUIMIENTO O MEJORAS EN LOS FLUJOS ENTRE LA DIGC Y LA OADM A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS A FIN DE NO OBSTACULIZAR LOS FINES INSTITUCIONALES.	
							INFORME-000067-2025-LOG-OADM-GG		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>INFORME N° D000007-SDIA-DIGC-INAIGEM-2025</p> <p>LA DIGC HA EXPERIMENTADO DEMORAS EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS. MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° D000061-GG-INAIGEM-2024, DE FECHA 29NOV2024, GERENCIA GENERAL DE INAIGEM PONE DE CONOCIMIENTO LA IMPLEMENTACIÓN DE ¿DASHBOARD DE CONTROL DE DOCUMENTOS ¿SGD¿ DESARROLLADO POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR CON EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y QUE SE CUENTE CON UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA GESTIONAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS ENLACE: <a href="https://dashboard.inaigem.gob.pe/">HTTPS://DASHBOARD. INAIGEM.GOB.PE/</a></p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° D000173-SDIA-DIGC-INAIGEM-2024	LA DIGC HA EXPERIMENTADO DEMORAS EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS. SE EXHORTA A REALIZAR TRABAJOS COLABORATIVOS DE SEGUIMIENTO O MEJORAS EN LOS FLUJOS ENTRE LA DIGC Y LA OADM A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS A FIN DE NO OBSTACULIZAR LOS FINES INSTITUCIONALES.	
70215	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	POCA PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES EN LAS ÁREAS IDENTIFICADAS PARA LOS PROYECTOS.	INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN EN CAMPO DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS.	DIEM	22/08/2024	19/12/2024	INFORME-000539-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME-000340-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		
							INFORME-000426-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		
							INFORME-000285-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		
							INFORME-000486-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
70216	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	NO CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE PODRÍAN GENERAR RETRASOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CONVOCATORIAS DE PERSONAL ESPECIALIZADO.	DIEM	22/08/2024	19/12/2024	INFORME-000340-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN	IMPLEMENTADA	
							INFORME-000426-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		
							INFORME-000285-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		
							INFORME-000486-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME-000539-2024-DIEM-PE: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA PREGUNTA 60 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN		
	2465889: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM, SEDE HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENT O ANCASH	FALTA DE UN COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL COMPRADOR, DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y DEL PROVEEDOR: CORRUPCIÓN.	IMPLEMENTAR DE PROTOCOLOS Y ACCIONES QUE ASEGUREN LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES EN EL MARCO DE LA REMODELACION DE LABORATORIO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	16/07/2024	31/12/2024	PLIEGO ABSOLUTORIO AS 07-2024: ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR DE RADIACIÓN Y REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER - IOARR - DIGC	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR Y OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS DEL MERCADO, EN LAS INDAGACIONES DE MERCADO, ADEMÁS DE REMITIR INVITACIONES A PROVEEDORES DEL RUBRO, SE ESTÁ PUBLICANDO EN LAS REDES DE LA ENTIDAD (PÁGINA WEB Y FACEBOOK), LOS REQUERIMIENTOS A FIN DE OBTENER LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD Y DE ESA MANERA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ELLO EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR LA OADM, SEÑALADO EN EL NUMERAL 3 DEL MEMORANDO N°D000453-OADMGG-INAIGEM-2024.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, SE CONSIDERÓ A DOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONFORMADOS POR EL ÁREA USUARIA CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE</p>		
							<p>INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR Y OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS DEL MERCADO, EN LAS INDAGACIONES DE MERCADO, ADEMÁS DE REMITIR INVITACIONES A PROVEEDORES DEL RUBRO, SE ESTÁ PUBLICANDO EN LAS REDES DE LA ENTIDAD (PÁGINA WEB Y FACEBOOK), LOS REQUERIMIENTOS A FIN DE OBTENER LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD Y DE ESA MANERA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ELLO EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR LA OADM, SEÑALADO EN EL NUMERAL 3 DEL MEMORANDO N°D000453-OADMGG-INAIGEM-2024</p> <p>RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE SELECCIÓN, SE EVIDENCIA QUE, EN LAS ABSOLUCIONES A LOS CUESTIONAMIENTOS, SE BUSCA TRANSPARENTAR E INCENTIVAR LA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES A FIN DE OBTENER LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD Y ASÍ OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.</p>		
							<p>PLIEGO ABSOLUTORIO AS 06-2024: ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) Y METANO (CH4) DE SUELO -IOARR</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>PLIEGO ABSOLUTORIO AS 08-2024: ADQUISICIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA METÁLICA DE POLVOS CON CABINA, PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN GEOTECNIA DEL INAIGEM - IOARR - CUI N° 2465889</p> <p>CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR Y OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS DEL MERCADO, EN LAS INDAGACIONES DE MERCADO, ADEMÁS DE REMITIR INVITACIONES A PROVEEDORES DEL RUBRO, SE ESTÁ PUBLICANDO EN LAS REDES DE LA ENTIDAD (PÁGINA WEB Y FACEBOOK), LOS REQUERIMIENTOS A FIN DE OBTENER LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD Y DE ESA MANERA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ELLO EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR LA OADM, SEÑALADO EN EL NUMERAL 3 DEL MEMORANDO N°D000453-OADMGG-INAIGEM-2024.</p>	<p>RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE SELECCIÓN, SE HIZO LA REVISIÓN Y SE EVIDENCIA QUE, EN LAS ABSOLUCIONES A LOS QUESTIONAMIENTOS, SE BUSCA TRANSPARENTAR E INCENTIVAR LA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES A FIN DE OBTENER LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD Y ASÍ OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</p>	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN: MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA - SMR Y SMC SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PAA - SMR Y SMC		
							INFORMAR A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LOGISTICA SOBRE EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL		
							PLIEGO ABSOLUTORIO AS 04-2024: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°04-2024-INAIGEM-CS-1 - ADQUISICION DE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE 4 ROTORES ¿ IOARR		

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL INAIEM TIENE DEFICIT DE PERSONAL, LA GERENCIA GENERAL ESTÁ CONFORMADA POR EL GERENTE GENERAL Y UNA ASISTENTE ADMINISTRATIVO, NO CUENTA CON PERSONAL ASIGNADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RECURRIENDO A ENCARGOS EN ADICIÓN A FUNCIONES DE PROFESIONALES DE OTRAS AREAS	RECOMENDACION DE MEJORA 1: SE SOLICITÓ AL MEF LA CREACION DE PLAZAS CAS TRANSITORIAS PARA COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TENER PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2465889: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIEM, SEDE HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE HAN IDENTIFICADO MEJORAS
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE	NO SE HAN IDENTIFICADO DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE HAN IDENTIFICADO MEJORAS
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE HAN IDENTIFICADO MEJORAS
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE HAN IDENTIFICADO MEJORAS
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE HAN IDENTIFICADO MEJORAS
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	NO SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE HAN IDENTIFICADO MEJORAS

### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	2	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	1	5	0	0	6
SUPERVISIÓN	2	8	0	0	10

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2465889: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM, SEDE HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	1	0	0	0	1
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	1	0	0	0	1
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0	1
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	1	0	0	0	1
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1	0	0	0	1
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1	0	0	0	1

## PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2465889: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM, SEDE HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	2	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	2
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	2	2
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	2	2
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2	2
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: PRESIDENTA EJECUTIVA**

**Nombre y Apellidos: BEATRIZ FUENTEALBA DURAND**

**DNI: 10771550**

---

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

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO MALDONADO GUTARRA**

**DNI: 30861291**