

# AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN SCI PEOT I TRIMESTRE 2025

SISGEDO SCI: [515702045]



**PROYECTO ESPECIAL  
OLMOSES TINAJONES**



GOBIERNO REGIONAL  
LAMBAYEQUE



# SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI

## ¿Qué es el Sistema DE CONTROL INTERNO?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales.



## Sistema de control Interno

Promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

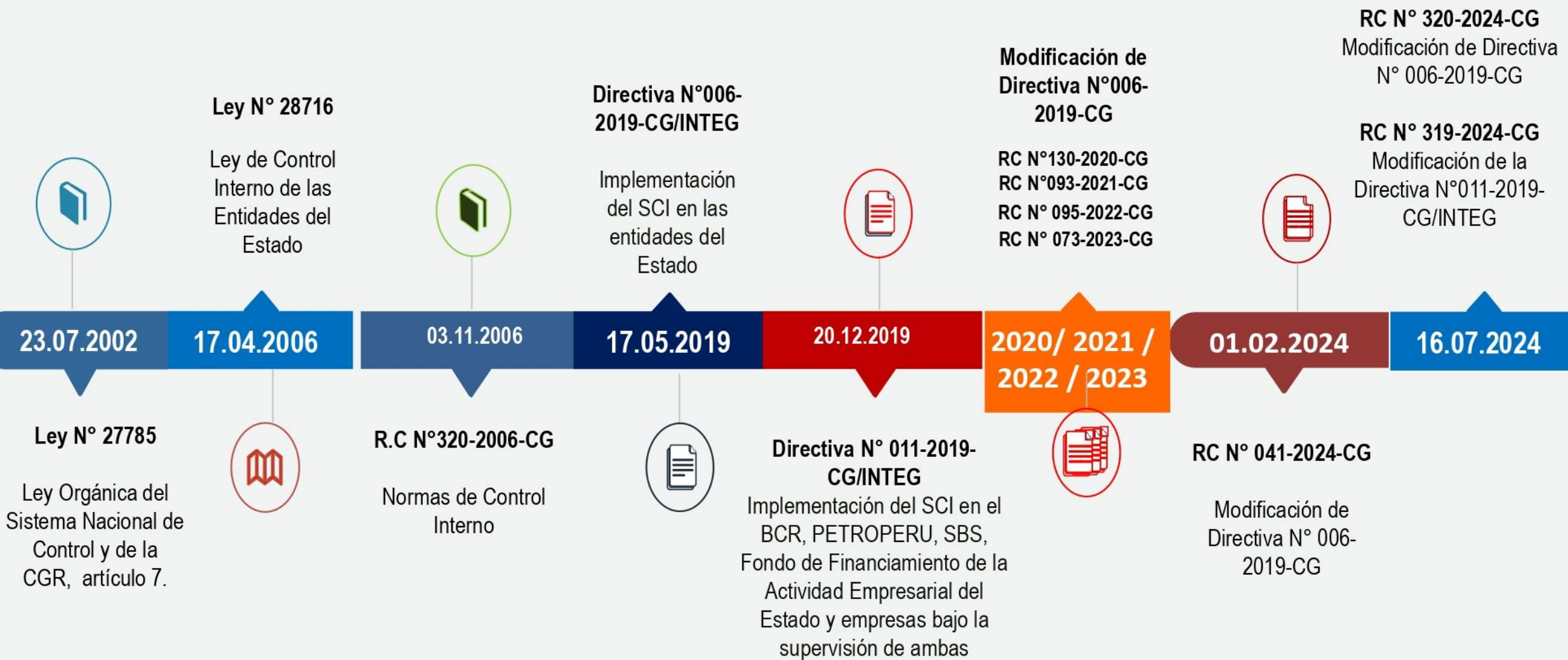


## Sistema de control interno (Quiénes participan)

Autoridades y el personal de las instituciones del Estado Peruano.

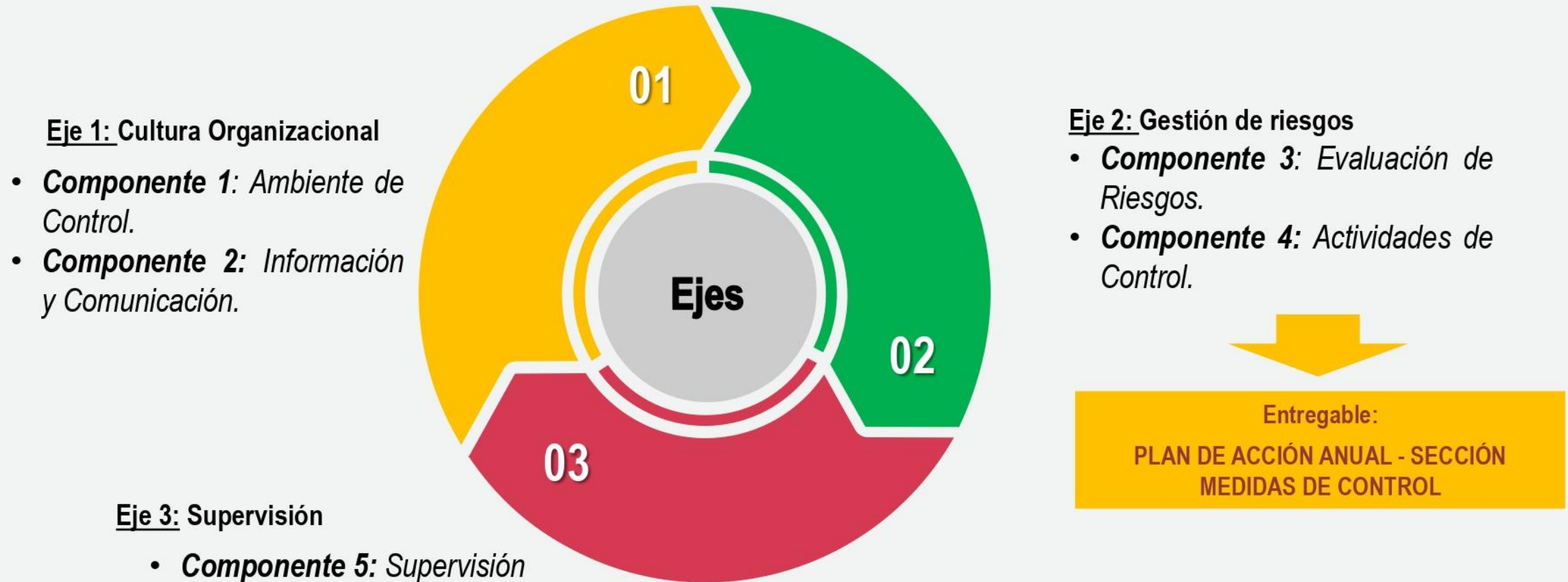


# MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



## MODELO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG



# Entregables y Plazos de Presentación en la Implementación del SCI



2025

2026

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual  
Periodo Enero - Diciembre 2024

Hasta el  
31/01/2025

(Con corte de información al  
30/12/2024)

Eje  
Supervisión

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI  
Periodo Enero - Diciembre 2024

Plan de acción Anual -  
Sección Medidas de Remediación  
Periodo Enero - Diciembre 2025

Hasta el  
31/03/2025

Eje Cultura  
Organizacional

Eje Gestión  
de Riesgos

Plan de acción Anual -  
Sección Medidas de Control  
Periodo Enero - Diciembre 2025

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual  
Periodo Enero - Junio 2025

Hasta el  
31/07/2025

(Con corte de información al  
30/06/2025)

Eje  
Supervisión

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI  
Periodo Enero - Junio 2025

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual  
Periodo Enero - Diciembre 2025

Hasta el  
30/01/2026

(Con corte de información al  
30/12/2025)

Eje  
Supervisión

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI  
Periodo Enero - Diciembre 2025

# AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN I TRIMESTRE 2025

# SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO

El 30 de enero de 2025 se realizó la presentación del *Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual* del periodo 2024.

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo 2024 de la entidad **PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES (GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE)** cuyo(a) titular es **RANJIRO ROBERTO NAKANO OSORES** identificado(a) con DNI N° **16654183**

El evaluador de este reporte es LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ.

jueves, 30 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

# EVALUACIÓN ANUAL SCI

El 31 de enero de 2025 se realizó la presentación del *Informe de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno* del periodo 2024.

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** correspondiente a la implementación del SCI del periodo 2024 de la entidad **PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES (GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE)** cuyo(a) titular es **RANJIRO ROBERTO NAKANO OSORES** identificado(a) con DNI N° 16654183

El evaluador de este reporte es LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ.

viernes, 31 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL

## SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

El 14 de marzo de 2025 se presentó de manera oportuna el *Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación* del periodo 2025.

Con MEMO MULTIPLE N° 000051-2025-GR.LAMB/PEOT-GG [515702045 - 102] se realizó la difusión del plan.

### CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período 2025 de la entidad **PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES (GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE)** cuyo(a) titular es **RANJIRO ROBERTO NAKANO OSORES** identificado(a) con DNI N° **16654183**

El evaluador de este reporte es LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ.

viernes, 14 de marzo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

# TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS

Del 17 de marzo del 2025 al 19 de marzo del 2025 se desarrollaron charlas correspondientes a '*Gestión de Riesgos*' con:

- Gerencia de Desarrollo Tinajones
- Gerencia de Operación y Mantenimiento
- Oficina Seguridad y Prevención de Riesgos
- Gerencia de Promoción e Inversiones
- Gerencia de Desarrollo Olmos



# CAPACITACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL

## SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

El 14 de marzo de 2025, mediante MEMO MULTIPLE N° 44-2025-GR.LAMB/PEOT-GG [515737006-3], se llevó a cabo la Capacitación: "GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL", vía Zoom.

De igual manera, el 25 de marzo de 2025, se realizó otra capacitación virtual.

**Capacitación virtual: GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**


17 14 de marzo de 2025  
11:00 am  
Conéctate vía Zoom.  
\*Se entregará constancia digital.



¡INSCRÍBETE AQUÍ!



**GFP Subnacional**  
Fortaleciendo la Gestión de Finanzas Públicas  
Un programa de la Cooperación Económica de Suiza - SECO

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Embajada de Suiza en el Perú  
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO

 BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE

**Capacitación virtual: GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**


17 25 de marzo de 2025  
10:00 am  
Conéctate vía Zoom.  
\*Se entregará constancia digital.



¡INSCRÍBETE AQUÍ!



**GFP Subnacional**  
Fortaleciendo la Gestión de Finanzas Públicas  
Un programa de la Cooperación Económica de Suiza - SECO

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Embajada de Suiza en el Perú  
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO

 BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE

# PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA

Con MEMORANDO N° 000160-2025-GR.LAMB/PEOT-GG [515349427 - 34] se realizó la difusión del plan de continuidad operativa, el 24 de marzo del 2025.



[www.gob.pe/peot](http://www.gob.pe/peot)

## PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PEOT

Mediante **Resolución Gerencial N° 37-2025-GR.LAMB/PEOT-GG [515349427 - 33]**, se aprobó el Plan de Continuidad Operativa de la Entidad, a fin de establecer mecanismos y procedimientos para asegurar la continuidad de las operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT ante la ocurrencia de desastres de gran magnitud o cualquier evento que interrumpa prolongadamente las funciones.



PROYECTO ESPECIAL  
OLMOS TINAJONES



SISTEMA REGIONAL DE  
LAMBAYEQUE



La Unión Hace La Fuerza

# PLAN DE ACCIÓN ANUAL

## SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

El 31 de marzo de 2025 se presentó el *Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control* del periodo 2025.

Con MEMO MULTIPLE N° 000058-2025-GR.LAMB/PEOT-GG [515702045 - 129] se realizó la difusión del plan.

### CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al periodo 2025 de la entidad **PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES (GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE)** cuyo(a) titular es **RANJIRO ROBERTO NAKANO OSORES** identificado(a) con DNI N° **16654183**

El evaluador de este reporte es **LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ**.

lunes, 31 de marzo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**PEOT, abril 2025**