

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

0244 - SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2025

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	<p>IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN EN CAPACITACIONES).</p> <p>SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA": I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.</p> <p>EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"</p>	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	<p>INFORME DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO QUE IDENTIFIQUEN EL TOTAL DE TRABAJADORES O COLABORADORES (LOCADORES) QUIENES TENGAN CONTRATOS DONDE SE PRECISA QUE DEBAN RECIBIR CAPACITACIONES.</p> <p>MATERIAL DEL CURSO DICTADO.</p> <p>CERTIFICADO DE EXPOSITOR</p> <p>LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES AL CURSO</p>	

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	<p>VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.</p> <p>DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNO QUE EESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS</p> <p>EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.</p>	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	<p>DIRECTIVA O LINEAMIENTO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS</p> <p>MEMORANDO CIRCULAR Y CORREO MASIVO A TRABAJADORES CON LA DIRECTIVA Y/O LINEAMIENTOS CON EL RECONOCIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS</p> <p>INFORME DE GERENCIA GENERAL Y/O EL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI, QUE PRECISE A LOS SERVIDORES O SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LAS MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN Y REMEDIACIÓN</p>	
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.	<p>APROBACION DE DIRECTIVA QUE REGULA LAS FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y COMUNICACION PARA EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO</p>	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL / SECRETARIA TECNICA	30/04/2025	31/12/2025	<p>INFORME DE PRECALIFICACION (SECRETARIA TECNICA) RESOLUCION QUE APRUEBA DIRECTIVA (GERENCIA GENERAL O UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL)</p>	

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 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)	APROBACION DE UNA DIRECTIVA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA QUE REGULAN RESPONSABILIDADES SOBRE SU LLENADO OBLIGATORIO	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	30/04/2025	31/12/2025	UNA RESOLUCION QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE DEBIDA DILIGENCIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE. REALIZAR INDUCCIONES PERIÓDICAS CON GRUPOS DE TRABAJADORES NUEVOS REALIZAR INDUCCIONES PERIÓDICAS CON GRUPOS DE TRABAJADORES NUEVOS EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE APRUEBA PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	LISTADO RECIPLIADO DE SERVIDORES INGRESANTES DURANTE EL 2025 INFORME CON RESUMEN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN DURANTE PERIODO 2025 INFORME CON RESUMEN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN DURANTE PERIODO 2025 RESOLUCIÓN QUE APRUEBA PDP	

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.	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE APRUEBA PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA PDP INFORME CON RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN DE PDP DURANTE PERIODO 2025 INFORME CON RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN DE PDP DURANTE PERIODO 2025	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	IDENTIFICAR A TODOS LOS COLABORADORES QUE PARTICIPEN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE SCI ELABORACIÓN DE MATERIA QUE SERÁ USADO EN LA CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATACIÓN Y CONFORMIDAD O CONSTANCIA DEL DICTADO DEL CURSO CONTRATACIÓN Y CONFORMIDAD O CONSTANCIA DEL DICTADO DEL CURSO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE GERENCIA GENERAL Y/O ENCARGADO DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI, CON LA PRECISIÓN DE SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI O DE GESTIÓN DE RIESGOS ORDEN DE SERVICIOS Y CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN LISTA DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS	

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 NO 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.	COMUNICAR DE MANERA MENSUAL EL CUMPLIMIENTO DEL OS 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.	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OS 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.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	COMUNICAR A LAS AREAS DE LA ORGANIZACION LA NO CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO MEMORANDO DE DERIVACION A LA SECRETARIA TECNICA PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	
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".	SOLICITAR A LAS AREAS DE LA ORGANIZACION PARTE DE LA GESTION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE REMEDIACION DEL AÑO 2024 Y 2025, LA DOCUMENTACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y SU IMPLEMENTACION PARA EL AÑO 2025.	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO REQUIRIENDO DE MANERA MENSUAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	

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	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REQUERIR A LAS AREAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU CUMPLIMIENTO DE MANERA MENSUAL	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	12/04/2025	DOCUMENTO EMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL REQUIRIENDO LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS REMEDIACION Y CONTROL	
SUPERVISIÓN	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 LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO EMITIDO REQUIRIENDO LA IMPLEMENTACION Y ESTADO DE EJECUCION DE MANERA MENSUAL	
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.	SOLICITAR EL REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO MENSUAL EMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL	
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	SOLICITAR A LAS AREAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENETACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION SI LAS ACCIONES REALIZADAS SUPERARON LA DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO REQUIRIENDO LA SUPERACION DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE MANERA MENSUAL	

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 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINACION DE LAS AREAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SI LAS ACCIONES REALIZADAS REDUJERON LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL Y AREAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE LA ORGANIZACION	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: LUIS MARTIN GUERRERO SILVA SOLIS

DNI: 07504598

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ELBERT PANTA SALDARRIAGA

DNI: 03887779