

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

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

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2025

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | INADECUADA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN POR PARTE DE LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO | ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA A LOS ÓRGANOS EJECUTORES DEL SENCICO | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL / GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A LOS ÓRGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL GIRO DE EXPEDIENTES, PODRIAN RECIBIR PAGOS INDEBIDOS, A CAMBIO DE FAVORECER INDEBIDAMENTE ATENDIENDO AL GIRO DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS, GENERANDO PERJUICIO ENOCOMICO PARA EL ESTADO | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS DE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES BRINDEN INFORMACION PRIVILEGIADA PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS QUE PUEDE GENERAR UN DAÑO A LA INTEGRIDAD Y GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS FLUJOS DE INCORPORACION DE LOS SERVIDORES CIVILES. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS NO REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE Y NO PODER CONTAR CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE FORMA OPORTUNA LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL ALUMNO | <p>ADELANTAR LOS PEDIDOS DE MATERIALES EDUCATIVOS.</p> <p>MEJORAR EL NIVEL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES.</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE ESTADO DE MATERIALES</p> <p>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMPRA DE MATERIALES</p> <p>EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES GESTIONEN DE MANERA NEGLIGENTE EL AFORO DEL ESPACIO PARA LOS ENSAYOS DE MATERIAL LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES NO REALICEN EL SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES LO CUAL PODRIA AFECTAR EL PROCESO INSERCIÓN LABORAL OPORTUNA DE LOS EGRESADOS Y ESTABLECER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL DEL EGRESADO. | <p>INFORME DE ESTADO DE MATERIALES</p> <p>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMPRA DE MATERIALES</p> <p>EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</p> | INFORME DE ESTADO DE MATERIALES SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMP | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>INFORME SOBRE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZADOS.</p> <p>INFORME SOBRE ESTADO DE MEJORA CONTINUA</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS QUE PODRÍA AFECTAR DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA INSTITUCIÓN. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS SERVIDORES RESPECTO LA COORDINACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CREACIÓN, LA RECEPCIÓN, LA UBICACIÓN, EL ACCESO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA LOS SERVIDORES (VICEVERSA) QUE PODRIAN FAVORECER INDEBIDAMENTE EL CALCULO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO LO QUE PODRIA AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. AFECTANDO EL ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS. | DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PROPUESTA DE REGULACION O PROCEDIMIENTO O LINEAMIENTO QUE CLARIFIQUE EL PROCESO DE APORTES | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN LA VERIFICACION PERSONAL DE LA IDENTIDAD DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISION LO CUAL PODRIA AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ADMISION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA. | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE CAPACITACION INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE UNSISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS INFORME DE MEJORA CONTINUA | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ACTIVIDADES NO FORMATIVAS (ASISTENTES) | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE PODRIA AFECTAR GESTIÓN DEL CONJUNTO DE INGRESOS Y BENEFICIOS QUE LA ENTIDAD DESTINA AL SERVIDOR CIVIL EN EL PAGO DE LAS PLANILLAS. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS .</p> <p>MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS</p> <p>1. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA.</p> <p>2. PLAZOS CORTOS EN LA ACCIONES DE PAGO DE INGRESOS Y BENEFICIOS PARA LOS SERVIDORES.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | INADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR PARTE DE LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO LO CUAL GENERA UNA AFECTACION AL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | INADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR PARTE DE LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO LO CUAL GENERA UNA AFECTACION AL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ÓRGANOS DE EJECUCIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION EMITIDO POR EL ORGANO RESPONSABLE | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA LO CUAL GENERA UNA AFECTACION A LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | TALLER DE ACTUALIZACIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ÓRGANOS DE EJECUCIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE TALLER DE ACTUALIZACIÓN / CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES BRINDEN INFORMACION PRIVILEGIADA PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS QUE PUEDE GENERAR UN DAÑO A LA INTEGRIDAD Y GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS FLUJOS DE INCORPORACION DE LOS SERVIDORES CIVILES. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES GESTIONEN DE MANERA NEGLIGENTE EL AFORO DEL ESPACIO PARA LOS ENSAYOS DE MATERIAL LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO | <p>SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD</p> <p>ATENCION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y /O BIENES SOLICITADOS</p> <p>EJECUCION DE PLANES DE CONTINGENCIA</p> <p>COMUNICAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS</p> | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES NO REALICEN EL SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES LO CUAL PODRIA AFECTAR EL PROCESO INSERCIÓN LABORAL OPORTUNA DE LOS EGRESADOS Y ESTABLECER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL DEL EGRESADO. | <p>IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLESTRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>INFORME SOBRE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZADOS.</p> <p>INFORME SOBRE ESTADO DE MEJORA CONTINUA</p> | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS QUE PODRÍA AFECTAR DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA INSTITUCIÓN. | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS SERVIDORES RESPECTO LA COORDINACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CREACIÓN, LA RECEPCIÓN, LA UBICACIÓN, EL ACCESO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA LOS SERVIDORES (VICEVERSA) QUE PODRIAN FAVORECER INDEBIDAMENTE EL CALCULO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO LO QUE PODRIA AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. AFECTANDO EL ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS. | DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | PROPUESTA DE REGULACION O PROCEDIMIENTO O LINEAMIENTO QUE CLARIFIQUE EL PROCESO DE APORTES | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN LA VERIFICACION PERSONAL DE LA IDENTIDAD DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISION LO CUAL PODRIA AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ADMISION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA. | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE CAPACITACION INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE UNSISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS INFORME DE MEJORA CONTINUA | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE PODRIA AFECTAR GESTIÓN DEL CONJUNTO DE INGRESOS Y BENEFICIOS QUE LA ENTIDAD DESTINA AL SERVIDOR CIVIL EN EL PAGO DE LAS PLANILLAS. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS .</p> <p>MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS</p> <p>1. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA.</p> <p>2. PLAZOS CORTOS EN LA ACCIONES DE PAGO DE INGRESOS Y BENEFICIOS PARA LOS SERVIDORES.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EDUCATIVA | INADECUADO ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR PARTE DE LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO QUE PODRIA GENERAR UNA AFECTACION A LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | TALLER DE ACTUALIZACIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL GIRO DE EXPEDIENTES, PODRIAN RECIBIR PAGOS INDEBIDOS, A CAMBIO DE FAVORECER INDEBIDAMENTE ATENDIENDO AL GIRO DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS, GENERANDO PERJUICIO ENOCOMICO PARA EL ESTADO | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS DE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO SIN LA ADECUADA CAPACITACIÓN QUE PODRIA GENERAR UNA AFECTACION A LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | REALIZAR SUPERVISIONES A LOS ORGANOS EJECUTORES | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ÓRGANOS DE EJECUCIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE TALLER DE ACTUALIZACIÓN / CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES BRINDEN INFORMACION PRIVILEGIADA PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS QUE PUEDE GENERAR UN DAÑO A LA INTEGRIDAD Y GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS FLUJOS DE INCORPORACION DE LOS SERVIDORES CIVILES. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS NO REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE Y NO PODER CONTAR CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE FORMA OPORTUNA LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL ALUMNO | <p>ADELANTAR LOS PEDIDOS DE MATERIALES EDUCATIVOS.</p> <p>MEJORAR EL NIVEL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES.</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE ESTADO DE MATERIALES</p> <p>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMPRA DE MATERIALES</p> <p>EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES GESTIONEN DE MANERA NEGLIGENTE EL AFORO DEL ESPACIO PARA LOS ENSAYOS DE MATERIAL LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO | <p>SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD</p> <p>ATENCION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y /O BIENES SOLICITADOS</p> <p>EJECUCION DE PLANES DE CONTINGENCIA</p> <p>COMUNICAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS</p> | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES NO REALICEN EL SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES LO CUAL PODRIA AFECTAR EL PROCESO INSERCIÓN LABORAL OPORTUNA DE LOS EGRESADOS Y ESTABLECER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL DEL EGRESADO. | <p>IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLESTRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>INFORME SOBRE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZADOS.</p> <p>INFORME SOBRE ESTADO DE MEJORA CONTINUA</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS QUE PODRÍA AFECTAR DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA INSTITUCIÓN. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS SERVIDORES RESPECTO LA COORDINACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CREACIÓN, LA RECEPCIÓN, LA UBICACIÓN, EL ACCESO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA LOS SERVIDORES (VICEVERSA) QUE PODRIAN FAVORECER INDEBIDAMENTE EL CALCULO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO LO QUE PODRIA AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. AFECTANDO EL ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS. | DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | PROPUESTA DE REGULACION O PROCEDIMIENTO O LINEAMIENTO QUE CLARIFIQUE EL PROCESO DE APORTES | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN LA VERIFICACION PERSONAL DE LA IDENTIDAD DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISION LO CUAL PODRIA AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ADMISION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE CAPACITACION INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE UNSISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS INFORME DE MEJORA CONTINUA | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE PODRIA AFECTAR GESTIÓN DEL CONJUNTO DE INGRESOS Y BENEFICIOS QUE LA ENTIDAD DESTINA AL SERVIDOR CIVIL EN EL PAGO DE LAS PLANILLAS. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS .</p> <p>MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS</p> <p>1. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA.</p> <p>2. PLAZOS CORTOS EN LA ACCIONES DE PAGO DE INGRESOS Y BENEFICIOS PARA LOS SERVIDORES.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | DEMORA EXCESIVA EN LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA POR PARTE DEL MVCS Y OBSERVACIONES PARCIALES, NO DE FORMA INTEGRAL LO QUE CONLLEVA A RETRAZOS EN SU APROBACIÓN. | PROPONER MAYOR COORDINACIÓN ENTRE EL SENCICO Y EL MVCS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA NORMA TÉCNICA. | GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | 'PROPONER UN CRONOGRAMA CON PLAZOS PARA LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | FALTA DE QUÓRUM PARA INICIO DE SESIÓN DE TRABAJO (NÚMERO MÍNIMO DE ASISTENTES) LO QUE GENERA ATRASOS EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE NORMAS TECNICAS A FAVOR DEL SECTOR CONSTRUCCION | REALIZAR LA CONVOCATORIA CON LA DEBIDA ANTELACIÓN, A FIN DE EVITAR CANCELACIONES DE LAS REUNIONES | GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | 'CORREOS DE INVITACIÓN Y ENLACE DE INGRESO A LA SESIÓN (SESIONES VIRTUALES) | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL GIRO DE EXPEDIENTES, PODRIAN RECIBIR PAGOS INDEBIDOS, A CAMBIO DE FAVORECER INDEBIDAMENTE ATENDIENDO AL GIRO DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS, GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO PARA EL ESTADO | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS DE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DESACTUALIZADO (NO INCLUYE LA TOTALIDAD DE REQUISITOS SOLICITADOS), LO QUE DIFICULTA LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE NORMAS TECNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCION. | REMITIR OFICIALMENTE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO AL MVCS Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | 'CARTAS, OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES BRINDEN INFORMACION PRIVILEGIADA PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS QUE PUEDE GENERAR UN DAÑO A LA INTEGRIDAD Y GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS FLUJOS DE INCORPORACION DE LOS SERVIDORES CIVILES. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS NO REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE Y NO PODER CONTAR CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE FORMA OPORTUNA LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL ALUMNO | <p>ADELANTAR LOS PEDIDOS DE MATERIALES EDUCATIVOS.</p> <p>MEJORAR EL NIVEL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES.</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE ESTADO DE MATERIALES</p> <p>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMPRA DE MATERIALES</p> <p>EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES GESTIONEN DE MANERA NEGLIGENTE EL AFORO DEL ESPACIO PARA LOS ENSAYOS DE MATERIAL LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO | <p>SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD</p> <p>ATENCION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y /O BIENES SOLICITADOS</p> <p>EJECUCION DE PLANES DE CONTINGENCIA</p> <p>COMUNICAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS</p> | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENION Y MITIGACION | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES NO REALICEN EL SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES LO CUAL PODRIA AFECTAR EL PROCESO INSERCIÓN LABORAL OPORTUNA DE LOS EGRESADOS Y ESTABLECER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL DEL EGRESADO. | <p>IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLESTRANSGRESION ES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>INFORME SOBRE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZADOS.</p> <p>INFORME SOBRE ESTADO DE MEJORA CONTINUA</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS QUE PODRÍA AFECTAR DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA INSTITUCIÓN. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS SERVIDORES RESPECTO LA COORDINACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CREACIÓN, LA RECEPCIÓN, LA UBICACIÓN, EL ACCESO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA LOS SERVIDORES (VICEVERSA) QUE PODRIAN FAVORECER INDEBIDAMENTE EL CALCULO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO LO QUE PODRIA AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. AFECTANDO EL ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS. | DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | PROPUESTA DE REGULACION O PROCEDIMIENTO O LINEAMIENTO QUE CLARIFIQUE EL PROCESO DE APORTES | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN LA VERIFICACION PERSONAL DE LA IDENTIDAD DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISION LO CUAL PODRIA AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ADMISION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA. | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE CAPACITACION INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE UNSISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS INFORME DE MEJORA CONTINUA | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE PODRIA AFECTAR GESTIÓN DEL CONJUNTO DE INGRESOS Y BENEFICIOS QUE LA ENTIDAD DESTINA AL SERVIDOR CIVIL EN EL PAGO DE LAS PLANILLAS. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS .</p> <p>MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS</p> <p>1. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA.</p> <p>2. PLAZOS CORTOS EN LA ACCIONES DE PAGO DE INGRESOS Y BENEFICIOS PARA LOS SERVIDORES.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | INADECUADA ADQUISISION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL USO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES LO CUAL VIENE GENERANDO UNA AFECTACION AL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | FORMULACION DEL REQUERIMIENTO Y DERIVACION AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | UN REQUERIMIENTO FORMULADO Y DERIVADO CON LOS VISTOS DE LAS AREAS INVOLUCRADAS EN SU EMISION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL GIRO DE EXPEDIENTES, PODRIAN RECIBIR PAGOS INDEBIDOS, A CAMBIO DE FAVORECER INDEBIDAMENTE ATENDIENDO AL GIRO DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS, GENERANDO PERJUICIO ENOCOMICO PARA EL ESTADO | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS DE LA MATERIA</p> <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | PROPUESTA DE REGULACION O PROCEDIMIENTO O LINEAMIENTO QUE CLARIFIQUE EL PROCESO DE APORTES | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DESACTUALIZADO GENERANDO AFECTACION AL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA INSTITUCION | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA | GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS PRESENTADA LA ALTA DIRECCION PARA APROBACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE EXPERIMENTAR UN MOVIMIENTO DE MASAS, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL Y ESTUDIANTES NO PUEDAN USAR LAS INSTALACIONES | RIESGO DE EXPERIMENTAR UN MOVIMIENTO DE MASAS, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL Y ESTUDIANTES NO PUEDAN USAR LAS INSTALACIONES | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES FRENTE AL PELIGRO | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES, DANDO PRIORIDAD AQUELLAS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, SUSCEPTIBLE A SISMOS. SENSIBILIZAR MEDIANTE CHARLAS Y/O TALLERES DE QUE HACER FRENTE A UN EVENTO SÍSMICO | ÓRGANOS EJECUTORES/RECURSOS HUMANOS | 30/04/2025 | 30/04/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO) CORREO DE INVITACIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA (SENSIBILIZACION) | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE DAÑO POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES A ACCIDENTES. | VERIFICAR EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A ACTIVIDADES VOLCÁNICAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA POR INUNDACIONES, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL A ACCIDENTES. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LOS TECHOS, COBERTURAS Y SISTEMA DRENAJE DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A LLUVIAS INTENSAS. | ÓRGANOS EJECUTORES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE DAÑOS ANTE LLUVIAS INTENSAS, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL A ACCIDENTES. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LOS TECHOS, COBERTURAS Y SISTEMA DRENAJE DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A LLUVIAS INTENSAS. | ÓRGANOS EJECUTORES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE DAÑOS ANTE VIENTOS FUERTES, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES A ACCIDENTES. | VERIFICAR EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A VIENTOS FUERTES. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE EXPERIMENTAR BAJAS TEMPERATURAS, CAUSANDO INCONVENIENTES DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL Y ESTUDIANTES SE EXPONGAN A ENFERMEDADES DENTRO DE LA SEDE. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A BAJAS TEMPERATURAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES BRINDEN INFORMACION PRIVILEGIADA PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS QUE PUEDE GENERAR UN DAÑO A LA INTEGRIDAD Y GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS FLUJOS DE INCORPORACION DE LOS SERVIDORES CIVILES. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS NO REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE Y NO PODER CONTAR CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE FORMA OPORTUNA LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL ALUMNO | <p>ADELANTAR LOS PEDIDOS DE MATERIALES EDUCATIVOS.</p> <p>MEJORAR EL NIVEL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES.</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE ESTADO DE MATERIALES</p> <p>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMPRA DE MATERIALES</p> <p>EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES GESTIONEN DE MANERA NEGLIGENTE EL AFORO DEL ESPACIO PARA LOS ENSAYOS DE MATERIAL LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO | <p>SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD</p> <p>ATENCION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y /O BIENES SOLICITADOS</p> <p>EJECUCION DE PLANES DE CONTINGENCIA</p> <p>COMUNICAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS</p> | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES NO REALICEN EL SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES LO CUAL PODRIA AFECTAR EL PROCESO INSERCIÓN LABORAL OPORTUNA DE LOS EGRESADOS Y ESTABLECER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL DEL EGRESADO. | <p>IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLESTRANSGRESION ES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>INFORME SOBRE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZADOS.</p> <p>INFORME SOBRE ESTADO DE MEJORA CONTINUA</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO DE SUFRIR DAÑOS ANTE UN INCENDIO URBANO, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE GENEREN ACCIDENTES EN EL PERSONAL Y ESTUDIANTES FRENTE AL PELIGRO. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SENSIBILIZAR MEDIANTE CHARLAS Y/O TALLERES DE QUE HACER PARA EVITAR UN INCENDIO O QUE ACCIONES TOMAR FRENTE A UNO. | ÓRGANOS EJECUTORES/RECURSOS HUMANOS | 30/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO) CORREO DE INVITACIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA (SENSIBILIZACION) | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO EN FALTA DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO, LO QUE PODRIA GENERAR UN DESFASE DE INFORMACION RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DEL PERFIL DEL EGRESADO | REUNIONES Y/O COMUNICACIÓN CON EGRESADOS DE LAS CARRERAS TECNICAS PARA OBTENER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL | ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA ORGANOS EJECUTORES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EXALUMNOS | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS QUE PODRÍA AFECTAR DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA INSTITUCIÓN. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS SERVIDORES RESPECTO LA COORDINACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CREACIÓN, LA RECEPCIÓN, LA UBICACIÓN, EL ACCESO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO PARA LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN, OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS Y TITULACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS LO QUE GENERA UNA INADECUADA ATENCION AL SERVICIO DE ATENCION AL ALUMNO. | IMPLEMENTACION DE MEJORA CONTINUA A TRAVES DE LA ATENCION OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES DE CERTIFICADOS | IMPLEMENTACION DE MEJORA CONTINUA A TRAVES DE LA ATENCION OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES DE CERTIFICADO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA CONTINUA | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA LOS SERVIDORES (VICEVERSA) QUE PODRIAN FAVORECER INDEBIDAMENTE EL CALCULO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO LO QUE PODRIA AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. AFECTANDO EL ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN LA VERIFICACION PERSONAL DE LA IDENTIDAD DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISION LO CUAL PODRIA AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ADMISION. | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> <p>IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS.</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 01/04/2025 | <p>REPORTE DE CAPACITACION</p> <p>INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE UNSISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS</p> <p>INFORME DE MEJORA CONTINUA</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE INFORMÁTICA, DEL OEC QUE PODRIAN FAVORECER O BRINDAR VENTAJAS A UN PROVEEDOR QUE PUEDE AFECTAR LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN. | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD RESPONSABLE Y UNIDADES DE LA ORGANIZACION RESPECTO A ACCIONES DEFECTUOSAS O ENTREGA DE INFORMACIÓN TARDIA Y/O INEXACTA FINANCIERA CONFIABLE, LO QUE PODRIA GENERAR AFECTACIONES A LOS PROCESOS CONTABLES DE LA ENTIDAD. | <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS.</p> <p>DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.</p> <p>ASUMIR RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y POLÍTICA (EN EL CASO DE EXTERNOS SE REALIZARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CONOCIDO EL HECHO DE CORRESPONDER)</p> | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE PODRIA AFECTAR GESTIÓN DEL CONJUNTO DE INGRESOS Y BENEFICIOS QUE LA ENTIDAD DESTINA AL SERVIDOR CIVIL EN EL PAGO DE LAS PLANILLAS. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS .</p> <p>MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS1. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA.2. PLAZOS CORTOS EN LA ACCIONES DE PAGO DE INGRESOS Y BENEFICIOS PARA LOS SERVIDORES.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | RIESGO POR PARTE DE PROVEEDORES QUE PODRIAN REALIZAR ACCIONES DE COHECHO O FORMAS PARA ADQUIRIR VENTAJAS INDEBIDAS QUE PODRIAN OCASIONAR UN MAL ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AFECTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD Y GENERANDO OBSERVACIONES LEGALES Y ECONOMICAS. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA. INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO, PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOSHECHOS, POR PARTE DE LA ST-PAD. DE CORRESPONDER | DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | SE PODRÍA BRINDAR UN ASESORAMIENTO INADECUADO A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS, EN ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS, CONTRIBUYENDO A LA NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA. ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS | ASESORIA LEGAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | SERVIDORES NO LE BRINDAN IMPORTANCIA A LA PROTECCIÓN RECURSO INFORMACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE AMENAZAS LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, MINIMIZAR EL DAÑO Y, CUMPLIR SU MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SENCICO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS. GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN CIBERSEGURIDAD | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | SERVIDORES NO REALIZAN ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI A NIVEL NACIONAL LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA LA INSTITUCION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN INFRAESTRUCTURA DE TI | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | SERVIDORES O COLABORADORES O TRABAJADORES DE EMPRESAS DE INTERMEDIACION LABORAL NO ADMINISTRAN NI CAUTELAN DE MANERA ADECUADA LOS BIENES DE LA ENTIDAD, LO CUAL PODRIA GENERAR PERDIDA DE BIENES Y/O MATERIALES EN LA DISPOSICIÓN DE BIENES OBTENIDOS Y PERJUDICANDO EL SERVICIO BRINDADO POR LA ENTIDAD A TRAVES DE SUS ORGANOS MISIONALES. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS PARA REDUCIR A LA ALTA DISCRECIONALIDAD DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS EN CARRERAS | SERVIDORES Y COLABORADORES DEL OEC FAVORECEN A PROVEEDORES PRODUCTO UN COHECHO O BENEFICIO DE TERCEROS QUE PONDRIA EN RIESGO LA CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS AREAS MISIONALES, POR CONSECUENCIA AFECTANDO LOS FINES DE LA INSTITUCION | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS</p> <p>IMPLEMENTAR UN PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> <p>ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.</p> | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | ERVIDORES NO REALIZAN ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI A NIVEL NACIONAL LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA LA INSTITUCION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN INFRAESTRUCTURA DE TI | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL GIRO DE EXPEDIENTES, PODRIAN RECIBIR PAGOS INDEBIDOS, A CAMBIO DE FAVORECER INDEBIDAMENTE ATENDIENDO AL GIRO DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS, GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO PARA EL ESTADO | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS DE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | OBSTÁCULOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN Y/O MONITOREO DE IMPLEMENTACIONES EXPERIMENTALES EN CAMPO, LO QUE GENERA UNA UNA AFECTACION A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DE LA ENTIDAD . | REALIZAR CHARLAS O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS POBLADORES PARTICIPANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL EN CAMPO. | GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | ACTAS DE COMPROMISO CON POBLADORES PARTICIPANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN. INFORME DE CHARLA O TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LOS POBLADORES PARTICIPANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN. | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | QUE NO SE CONCRETE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS LO QUE GENERARIA UNA AFECTACION A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DE LA ENTIDAD. | REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO. | GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 01/04/2025 | 31/12/2025 | CORREOS ELECTRÓNICOS. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ACTA DE REUNIONES. | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE EXPERIMENTAR UN MOVIMIENTO DE MASAS, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL Y ESTUDIANTES NO PUEDAN USAR LAS INSTALACIONES | VERIFICAR EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A MOVIMIENTOS DE MASAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES FRENTE AL PELIGRO | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES, DANDO PRIORIDAD AQUELLAS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, SUSCEPTIBLE A SISMOS. SENSIBILIZAR MEDIANTE CHARLAS Y/O TALLERES DE QUE HACER FRENTE A UN EVENTO SÍSMICO. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES, DANDO PRIORIDAD AQUELLAS QUE YA CUMPLIE | 30/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO) CORREO DE INVITACIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA (SENSIBILIZACION) | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE DAÑO POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES A ACCIDENTES. | VERIFICAR EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A ACTIVIDADES VOLCÁNICAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA POR INUNDACIONES, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL A ACCIDENTES. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LOS CIMIENTOS, SISTEMA DRENAJE Y REDES DESAGUE FRENTE A INUNDACIONES. | ÓRGANOS EJECUTORES | 30/04/2025 | 30/04/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE DAÑOS ANTE LLUVIAS INTENSAS, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL A ACCIDENTES. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LOS TECHOS, COBERTURAS Y SISTEMA DRENAJE DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A LLUVIAS INTENSAS. | ÓRGANOS EJECUTORES | 30/04/2025 | 30/04/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE DAÑOS ANTE VIENTOS FUERTES, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES A ACCIDENTES. | VERIFICAR EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A VIENTOS FUERTES. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE DAÑOS POR EROSIONES, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE EXPONGA AL PERSONAL Y ESTUDIANTES A ACCIDENTES. | VERIFICAR EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A EROSIONES. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE EXPERIMENTAR BAJAS TEMPERATURAS, CAUSANDO INCONVENIENTES DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL Y ESTUDIANTES SE EXPONGAN A ENFERMEDADES DENTRO DE LA SEDE. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES FRENTE A BAJAS TEMPERATURAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE EXPERIMENTAR UNA SEQUIA, ANTE UN FENOMENO DEL NIÑO O SIMILAR, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL Y ESTUDIANTES NO CUENTEN CON AGUA PARA SUS FUNCIONES | VERIFICAR EL ESTADO DE RESERVORIOS, CISTERNAS U OTRAS FUENTES DE AGUA PARA CONTINUAR CON LAS LABORES FRENTE A UNA SEQUIA. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 30/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE VERIFICACIÓN IN SITU | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES BRINDEN INFORMACION PRIVILEGIADA PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS QUE PUEDE GENERAR UN DAÑO A LA INTEGRIDAD Y GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS FLUJOS DE INCORPORACION DE LOS SERVIDORES CIVILES. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS EN LOS SISTEMAS DE POSTULACION Y/O BASES.</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CLIMA LABORAL.</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS NO REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE Y NO PODER CONTAR CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE FORMA OPORTUNA LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL ALUMNO | <p>ADELANTAR LOS PEDIDOS DE MATERIALES EDUCATIVOS.</p> <p>MEJORAR EL NIVEL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES.</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE ESTADO DE MATERIALES</p> <p>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SOBRE COMPRA DE MATERIALES</p> <p>EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES GESTIONEN DE MANERA NEGLIGENTE EL AFORO DEL ESPACIO PARA LOS ENSAYOS DE MATERIAL LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO | <p>SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD</p> <p>ATENCION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y /O BIENES SOLICITADOS</p> <p>EJECUCION DE PLANES DE CONTINGENCIA</p> <p>COMUNICAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS</p> | SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD ATENCION OPORTUNA DE LOS SE | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE QUE LOS SERVIDORES NO REALICEN EL SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES LO CUAL PODRIA AFECTAR EL PROCESO INSERCIÓN LABORAL OPORTUNA DE LOS EGRESADOS Y ESTABLECER LA DATA ACTUALIZADA DEL PERFIL DEL EGRESADO. | <p>IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLESTRANSGRESION ES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | <p>INFORME DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN).</p> <p>INFORME SOBRE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA REALIZADOS.</p> <p>INFORME SOBRE ESTADO DE MEJORA CONTINUA</p> | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO DE SUFRIR DAÑOS ANTE UN INCENDIO URBANO, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE SERVICIO A LA POBLACIÓN Y SE GENEREN ACCIDENTES EN EL PERSONAL Y ESTUDIANTES FRENTE AL PELIGRO. | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SENSIBILIZAR MEDIANTE CHARLAS Y/O TALLERES DE QUE HACER PARA EVITAR UN INCENDIO O QUE ACCIONES TOMAR FRENTE A UNO. | ÓRGANOS EJECUTORES/RECURSOS HUMANOS | 30/04/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS QUE PODRÍA AFECTAR DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA INSTITUCIÓN. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO EN LA CONDUCTA POR PARTE DE LOS SERVIDORES RESPECTO LA COORDINACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CREACIÓN, LA RECEPCIÓN, LA UBICACIÓN, EL ACCESO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA LOS SERVIDORES (VICEVERSA) QUE PODRIAN FAVORECER INDEBIDAMENTE EL CALCULO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO LO QUE PODRIA AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. AFECTANDO EL ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN LA VERIFICACION PERSONAL DE LA IDENTIDAD DE LOS POSTULANTES EN EL PROCESO DE ADMISION LO CUAL PODRIA AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ADMISION. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA. | ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | REPORTE DE CAPACITACION INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE UNSISTEMAS DE INFORMACIÓN CON REPORTE ACTIVO (EFECTUADOS POR EL SERVIDOR) CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ACCESO A PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS INFORME DE MEJORA CONTINUA | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE INFORMÁTICA, DEL OEC QUE PODRIAN FAVORECER O BRINDAR VENTAJAS A UN PROVEEDOR QUE PUEDE AFECTAR LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN. TIPO DE RIESGO RIESGO | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS</p> <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD RESPONSABLE Y UNIDADES DE LA ORGANIZACION RESPECTO A ACCIONES DEFECTUOSAS O ENTREGA DE INFORMACIÓN TARDIA Y/O INEXACTA FINANCIERA CONFIABLE, LO QUE PODRIA GENERAR AFECTACIONES A LOS PROCESOS CONTABLES DE LA ENTIDAD. | <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS.</p> <p>DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.</p> <p>ASUMIR RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y POLÍTICA (EN EL CASO DE EXTERNOS SE REALIZARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CONOCIDO EL HECHO DE CORRESPONDER)</p> | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE PODRIA AFECTAR GESTIÓN DEL CONJUNTO DE INGRESOS Y BENEFICIOS QUE LA ENTIDAD DESTINA AL SERVIDOR CIVIL EN EL PAGO DE LAS PLANILLAS. | <p>GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES RELACIONADOS A CONFLICTOS DE INTERES</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS .</p> <p>MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS1. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA.2. PLAZOS CORTOS EN LA ACCIONES DE PAGO DE INGRESOS Y BENEFICIOS PARA LOS SERVIDORES.</p> | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | RIESGO POR PARTE DE PROVEEDORES QUE PODRIAN REALIZAR ACCIONES DE COHECHO O FORMAS PARA ADQUIRIR VENTAJAS INDEBIDAS QUE PODRIAN OCASIONAR UN MAL ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AFECTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD Y GENERANDO OBSERVACIONES LEGALES Y ECONOMICAS. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO, PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS, POR PARTE DE LA ST-PAD DE CORRESPONDER. | DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | SE PODRÍA BRINDAR UN ASESORAMIENTO INADECUADO A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS, EN ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS, CONTRIBUYENDO A LA NO CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA. ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS | ASESORIA LEGAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | SERVIDORES NO LE BRINDAN IMPORTANCIA A LA PROTECCIÓN RECURSO INFORMACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE AMENAZAS LO CUAL PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, MINIMIZAR EL DAÑO Y, CUMPLIR SU MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SENCICO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS. GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN CIBERSEGURIDAD | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | SERVIDORES O COLABORADORES O TRABAJADORES DE EMPRESAS DE INTERMEDIACION LABORAL NO ADMINISTRAN NI CAUTELAN DE MANERA ADECUADA LOS BIENES DE LA ENTIDAD, LO CUAL PODRIA GENERAR PERDIDA DE BIENES Y/O MATERIALES EN LA DISPOSICIÓN DE BIENES OBTENIDOS Y PERJUDICANDO EL SERVICIO BRINDADO POR LA ENTIDAD A TRAVES DE SUS ORGANOS MISIONALES. | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> <p>REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS PARA REDUCIR A LA ALTA DISCRECIONALIDAD.</p> <p>DESARROLLAR REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA PARA CLARIFICAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES</p> <p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p> <p>ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.</p> | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION | |

| PRODUCTOS | 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 | | |
| INVESTIGACIONES APLICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN | SERVIDORES Y COLABORADORES DEL OEC FAVORECEN A PROVEEDORES PRODUCTO UN COHECHO O BENEFICIO DE TERCEROS QUE PONDRIA EN RIESGO LA CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS AREAS MISIONALES, POR CONSECUENCIA AFECTANDO LOS FINES DE LA INSTITUCION | <p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA</p> <p>PROPORCIONAR MECANISMO EFICAZ DE DENUNCIA A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS</p> <p>IMPLEMENTAR UN PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO</p> <p>IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p> <p>ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.</p> | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION | |

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