

**PLAN DE ACCION ANUAL
SECCION MEDIDAS DE
REMEDIACION
AÑO 2022**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'H' with a diagonal stroke.

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

4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
AÑO 2022

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 QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI, LLEVEN AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	30/07/2022	- INFORME, ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE ACREDITE QUE SE HA LLEVADO EL CURSO CORRESPONDIENTE Y QUE CONTENGA CERTIFICADOS O CONSTANCIAS. - DOCUMENTO EN EL QUE SE IDENTIFIQUE QUE LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CUENTAN CON CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SE CAUTELARÁ EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS POR CGR.
		IDENTIFICAR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI, A FIN DE DETERMINAR A QUIENES DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS NO HAN RECIBIDO UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	30/07/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE IDENTIFIQUE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE NO CUENTAN CON CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SE REALIZARÁ COORDINACIONES CON RRHH (LEGAJO) O CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN.

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 QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS).	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	01/08/2022	30/09/2022	INFORME DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, QUE INDIQUE LA EJECUCIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA, RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	REALIZAR LA VERIFICACIÓN RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA DE CAPACITACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS)	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA REALIZADA (INCLUYE LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CGR).	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE DESIGNA AL SERVIDOR/ FUNCIONARIO A CARGO DE REALIZAR LA CHARLA.	

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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	31/12/2022	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA, INDICANDO LOS PORCENTAJES RESPECTIVOS. - CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. - OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN COORDINACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA.	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	31/01/2022	28/02/2022	RESOLUCIÓN, MEMORANDO, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR.	SE CAUTELARÁ QUE EL FUNCIONARIO O SERVIDOR DESIGNADO CUENTE CON LA EXPERIENCIA NECESARIA.

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIFUNDIR AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EL (LOS) NOMBRE (S) DEL (LOS) FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) QUE ESTARÁN DEDICADOS DE MANERA PERMANENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS	GERENCIA GENERAL	31/01/2022	28/02/2022	MEMORANDO, CORREOS INSTITUCIONALES, PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB, ENTRE OTROS MEDIOS QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN INTERNA DEL FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) QUE SE DEDIQUE A REALIZAR LAS FUNCIONES DE SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO.	LA DIFUSIÓN SE REALIZARÁ A MÁS TARDAR A LOS 10 DÍAS HÁBILES DE LA DESIGNACIÓN, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS CON LOS QUE DISPONGA LA ENTIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR LA LABOR DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR QUE ESTARÁN DEDICADOS DE MANERA PERMANENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS.	GERENCIA GENERAL	31/01/2022	31/12/2022	INFORME DEL GERENTE GENERAL.	SE REMITIRÁ EL MISMO A LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DE INFORMAR LO TRABAJADO POR ESTE FUNCIONARIO/ SERVIDOR.
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN; ASÍ COMO LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	29/04/2022	INFORME DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DICHO INFORME SE ELABORARÁ TENIENDO EN CUENTA LOS DOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL APROBADOS, Y SERÁ ALCANZADO A LA GERENCIA GENERAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	VERIFICAR LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	02/05/2022	24/06/2022	INFORME DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DICHO INFORME SERÁ ALCANZADO A LA GERENCIA GENERAL

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS METAS O RESULTADOS, DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE SE DISPONE.	EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMÁTICA, COORD	04/04/2022	31/12/2022	CORREOS INSTITUCIONALES, PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB, ENTRE OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN INTERNA.	LA DIFUSIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA TRIMESTRAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DE ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD (PEI, POI Y/O OTROS DE LA ENTIDAD).	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. COORDINADOR: RESPONSABLE SCI	04/04/2022	31/12/2022	INFORME, EN EL QUE SE INDIQUE EL ESTADO SITUACIONAL / NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	VERIFICAR LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS METAS O RESULTADOS, DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE SE DISPONE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN QUE ELABORÓ Y DIFUNDIÓ LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ASESOR TÉCNICO, EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	04/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS COORDINACIONES EFECTUADAS: OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS.	

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	DIRECTORIO	04/04/2022	30/11/2022	FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN.	SE REALIZARÁ CONFORME LA NORMATIVA ESTABLECIDA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	01/12/2022	31/12/2022	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA QUE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS. DIRIGIDO AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL MISMO QUE DEBE CONTENER FECHA DE ACUSE DE RECIBO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	29/04/2022	MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS DIRIGIDO A LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE COMUNICARLES LOS DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS REPORTES MENSUALES.	LAS ÁREAS RESPONSABLES REMITIRÁN LOS DÍAS 15 DE CADA MES, EN CASO DE SER NO LABORABLE, SE REMITIRÁ SIGUIENTE DÍA HABIL.

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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE LOS REPORTES SEAN REMITIDOS DE MANERA MENSUAL POR PARTE DE LAS ÁREAS, PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL ENCARGADO DEL SCI, QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SE REPORTARÁ A LA GERENCIA GENERAL DE LA ENTIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS / NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	ASESOR TÉCNICO	04/04/2022	29/04/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SE REVISARÁ LA NORMATIVA DE SERVIR, TODA VEZ QUE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS FORMA PARTE DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES COMPRENDIDO DENTRO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2022	31/12/2022	INFORME DEL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN							
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2022	31/12/2022	CARTA, MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE CAUTELARÁ QUE LAS MISMAS SEAN OTORGADAS AL LOGRARSE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DENTRO DE PLAZOS PROGRAMADOS Y EN SU TOTALIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES A AÑO 2021, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	TITULAR DE LA ENTIDAD. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	29/04/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	SE REALIZARÁ LAS COORDINACIONES CON LAS ÁREAS PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN. POR EJEMPLO: PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMACIÓN	04/04/2022	31/12/2022	INFORME, MEMORANDOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN: LAS CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O PÁGINA WEB, FOTOGRAFÍAS DE PERIÓDICOS MURALES, BANNERS, ENTRE OTROS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN	LA PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	VERIFICAR LA ADECUADA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. RESPONSABLE DE LA MEDIDA, QUE INDIQUE LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL REGISTRO MENSUALMENTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL ÁREA RESPONSABLE DEL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	IDENTIFICAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS A CARGO DE LA ENTIDAD	JEFE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS A CARGO DE LA ENTIDAD.	SE REALIZARÁ LA IDENTIFICACIÓN A FIN DE DETERMINAR LA OBLIGATORIEDAD EN EL REGISTRO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	JEFE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	LOS FORMATOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE INFOBRAS, CAPTURAS DE PANTALLA DEL CITADO PORTAL.	

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/01/2022	31/12/2022	INFORME, CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESPIDO, MEMORANDO, ENTRE OTROS.	SE REALIZARÁ LA CONSULTA RESPECTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A NORMATIVA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO.	JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	01/01/2022	31/12/2022	INFORME, MEMORANDO, OFICIO, ENTRE OTROS.	DE ENCONTRARSE PERSONAL REGISTRADO EN EL REGISTRO SE REALIZARÁN LAS ACCIONES CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	VERIFICAR QUE SE HA ELABORADO LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE INDIQUE QUE SE REALIZÓ LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	VERIFICAR QUE SE HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES LA COMUNICACIÓN ELABORADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES LA COMUNICACIÓN ELABORADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	04/04/2022	31/12/2022	INFORME QUE CONTENGA CORREOS, FOTOS, MEMORANDO, OFICIOS ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	ELABORAR UN FORMATO DE COMUNICACIÓN (BANNER, CORREO ELECTRÓNICO, ANUNCIO, AVISO, MEMORANDO, ENTRE OTROS) MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL FORMATO ELABORADO: BANNER, CORREO ELECTRÓNICO, ANUNCIO, AVISO, MEMORANDO, ENTRE OTROS.	LOS FORMATOS DE COMUNICACIÓN SERÁN CON INFORMACIÓN VARIADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSACCIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	VERIFICAR QUE SE HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES LA REFERIDA CLÁUSULA, O DE SER EL CASO LA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	04/04/2022	31/12/2022	- INFORME DEL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL INTERNA QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA. - INFORME DEL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA	

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	OPCIÓN 1: ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA QUE LOS CONTRATOS CUENTEN CON UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS.	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL INTERNA. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EMITIDO POR EL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL INTERNA CORRESPONDIENTE, EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS Y ÓRDENES DE SERVICIO QUE CUENTAN CON ESTA CLÁUSULA.	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	OPCIÓN 2: INCORPORAR EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES LA DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE SE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS.	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL INTERNA. COORDINADOR: ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	04/04/2022	31/12/2022	- CONTRATOS QUE CUENTEN CON ESTA DECLARACIÓN JURADA - ÓRDENES DE SERVICIO QUE INCORPOREN LA DECLARACIÓN JURADA.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA PARCIALMENTE HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO DURANTE EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, CONFORME LA DIRECTIVA, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	07/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CONFORME PERIODO Y GRUPO EN DONDE SE UTILICEN LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO	SE CAUTELARÁ QUE SE REALICE POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y GRUPO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA PARCIALMENTE HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	ELABORAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CONFORME PERIODO Y GRUPO EN DONDE SE UTILICEN LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO	- GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN -	10/03/2022	30/06/2022	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CONFORME PERIODO Y GRUPO EN DONDE SE UTILICEN LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO.	SE CAUTELARÁ QUE SE REALICE POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y GRUPO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA PARCIALMENTE HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	VERIFICAR QUE SE HAYA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL, POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	22/03/2022	30/07/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN O EL QUE HAGA SUS VECES. ACTA DE REUNIÓN EN LA QUE SE TOMA EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DETERMINADO PARCIALMENTE MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	DESARROLLAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS VALORADOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	- GERENTE GENERAL - - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA D	10/03/2022	30/07/2022	ACTA DE REUNIÓN, ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CONFORME PERIODO Y GRUPO EN DONDE SE UTILICEN LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO.	SE DESARROLLARÁ POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DETERMINADO PARCIALMENTE MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	VERIFICAR QUE SE HAYAN DETERMINADO LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS VALORADOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO. RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTES POR PERIODO Y GRUPO.	- GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN -	10/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL QUE SE VERIFIQUE QUE SE UTILICEN LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO.	SE DESARROLLARÁ POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DETERMINADO PARCIALMENTE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	REALIZAR UN ANÁLISIS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	- JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. - JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINIS	04/04/2022	30/07/2022	- RESOLUCIÓN QUE APRUEBE EL POI Y CUADRO DE NECESIDADES - INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA UN ANÁLISIS QUE EXISTE ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	

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/DEPENDENCIA HA DETERMINADO PARCIALMENTE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS DEMUESTRE LA ALINEACIÓN/ VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	22/04/2022	30/06/2022	INFORME DEL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE INDIQUE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN/ VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE MANTENGAN O MEJOREN.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	24/03/2022	30/07/2022	INFORME QUE CONTENGA EL DESARROLLO DURANTE EL AÑO, O PERIODO A INFORMAR, DEL PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS E INDIQUE SI HUBO UN MANTENIMIENTO O MEJORA, ADJUNTANDO EL REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE, ENTRE OTROS QUE PERMITAN VERIFICAR ELLO.	SE REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN CADA 3 MESES.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO A LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS.	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/04/2022	30/06/2022	- REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE DEL MEF EN FORMATO PDF, MEMORANDO, INFORME, ENTRE OTROS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA QUE LA REGULA Y LOS PLAZOS QUE ESTABLECE	REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 2 AÑO 2021, PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LOS PLAZOS Y NORMATIVA (CRONOGRAMA DEL MEF).	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL	31/01/2022	30/03/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA REUNIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A INCLUIR EN LA GESTIÓN DE RIESGOS.	- TITULAR DE LA ENTIDAD. - ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	10/03/2022	30/07/2022	- ACTA DE REUNIÓN QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD.	SE CAUTELARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR EN TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	CONVOCAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO.	ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	18/03/2022	30/07/2022	- OFICIO, CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS.	SE REALIZARÁ LAS COORDINACIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN.	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, COORDIN	08/03/2022	18/03/2022	DOCUMENTO (S) A TRAVÉS DEL (LOS) CUAL (ES) SE IDENTIFIQUE TODOS LOS PRODUCTOS (SERVICIOS) QUE LA ENTIDAD BRINDA A LA CIUDADANÍA Y SU PRESUPUESTO.	UNA VEZ OBTENIDA LA INFORMACIÓN SE REMITIRÁ AL RESPONSABLE DEL SCI PARA EL REGISTRO.

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/DEPENDENCIA HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO.	ENCARGADO SCI	21/03/2022	28/03/2022	CAPTURA DE PANTALLA EN EL QUE CONSTE QUE LA ENTIDAD HA REALIZADO EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS EN LA SECCIÓN IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, DEL APLICATIVO DEL SCI.	EL REGISTRO SE REALIZARÁ EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO, O LA QUE HAGA SUS VECES.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	VERIFICAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO HAN SIDO IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/03/2022	INFORME O DOCUMENTO (S) A TRAVÉS DEL (LOS) CUAL (ES) SE VERIFIQUE LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS.	ENCARGADO DEL SCI.	07/03/2022	30/06/2022	INFORME QUE VERIFIQUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS. - ACTA DE REUNIÓN EN LA QUE SE VERIFIQUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	REALIZAR REUNIÓN(ES) DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA DESARROLLAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.	SE CAUTELARÁ QUE POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO PARTICIPEN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA QUE PARTICIPEN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENTE GENERAL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. COORDINADOR: ENCARGADO SCI	15/03/2022	31/03/2022	- MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTRO DOCUMENTO.	SE CAUTELARÁ QUE POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO PARTICIPEN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA.
	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LA CGR / ENTIDAD COOPERANTE / COLEGIO PROFESIONAL / UNIVERSIDAD A FIN DE QUE SE BRINDE UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENTE GENERAL ENCARGADO SCI	08/03/2022	31/12/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SOLICITA IDENTIFICA LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y SE SOLICITA SE BRINDE LA CHARLA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR: ENCARGADO SCI	08/03/2022	31/12/2022	- INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA, INDICANDO LOS PORCENTAJES RESPECTIVOS. - CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. - OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN COORDINACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA.	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LA VERIFICACIÓN RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS. (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS)	ENCARGADO SCI	04/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA REALIZADA (INCLUYE LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CGR).	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	31/03/2022	- ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	VERIFICAR QUE SE HAYA EFECTUADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	31/03/2022	- ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DE LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUAL O CUALES	PROGRAMAR Y APROBAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO. EJEMPLO: ENTREVISTAS, ENCUESTAS, TALLERES PARTICIPATIVOS, LLUVIA DE IDEAS, DIAGRAMA O FICHA TÉCNICA DE PROCESOS, ENTRE OTROS.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	31/03/2022	MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS QUE CONTENGAN LAS FICHAS ELABORADAS Y SUSCRITAS DURANTE EL DESARROLLO DE: ENTREVISTAS, ENCUESTAS, TALLERES PARTICIPATIVOS, LLUVIA DE IDEAS, DIAGRAMA, FICHA TÉCNICA DE PROCESOS, ENTRE OTROS.
		VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ENCARGADO SCI	08/03/2022	31/03/2022	- INFORME DE CUMPLIMIENTO QUE CONTENGA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. - ACTA DE REUNIÓN QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUAL O CUÁLES	APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	31/03/2022	- FICHAS UTILIZADAS Y SUSCRITAS DURANTE EL DESARROLLO DE: ENTREVISTAS, ENCUESTAS, TALLERES PARTICIPATIVOS, LLUVIA DE IDEAS, DIAGRAMA, FICHA TÉCNICA DE PROCESOS, ENTRE OTROS. - ACTA DE REUNIÓN. - LISTADO DE PARTICIPANTES QUE DESARROLLARON LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	VERIFICAR QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	25/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍA AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	08/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	25/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	04/04/2022	30/07/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	04/04/2022	30/07/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	25/03/2022	30/08/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROY	04/04/2022	30/08/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	04/04/2022	30/08/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

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 VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS, CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO A GRUPO Y PERIODO.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA, - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	04/04/2022	30/08/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA, - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	04/04/2022	30/08/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA, - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	04/04/2022	30/08/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	04/04/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	04/04/2022	30/07/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	28/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN.	- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PRO	28/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	- GERENTE DE INGENIERIA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN -	28/03/2022	30/06/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	- GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERIA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA D	28/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO, OFICIOS, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN INTERNA EN DONDE SE SOLICITE LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUAL O CUALES	APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	- GERENTE DE INGENIERIA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN -	28/03/2022	30/06/2022	- FICHAS UTILIZADAS Y SUSCRITAS DURANTE EL DESARROLLO DE: ENTREVISTAS, ENCUESTAS, TALLERES PARTICIPATIVOS, LLUVIA DE IDEAS, DIAGRAMA, FICHA TÉCNICA DE PROCESOS, ENTRE OTROS. - ACTA DE REUNIÓN. - LISTADO DE PARTICIPANTES QUE DESARROLLARON LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	PROGRAMAR Y APROBAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. EJEMPLO: ENTREVISTAS, ENCUESTAS, TALLERES PARTICIPATIVOS, LLUVIA DE IDEAS, DIAGRAMA O FICHA TÉCNICA DE PROCESOS, ENTRE OTROS.	- GERENTE GENERAL - GERENTE DE INGENIERÍA, - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA D	28/03/2022	30/06/2022	MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS QUE CONTENGAN LAS FICHAS ELABORADAS Y SUSCRITAS DURANTE EL DESARROLLO DE: ENTREVISTAS, ENCUESTAS, TALLERES PARTICIPATIVOS, LLUVIA DE IDEAS, DIAGRAMA, FICHA TÉCNICA DE PROCESOS, ENTRE OTROS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/06/2022	- INFORME DE CUMPLIMIENTO QUE CONTENGA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. - ACTA DE REUNIÓN QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	REGISTRAR Y ENVIAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO CONFORME LO DISPUESTO POR LA DIRECTIVA.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	31/12/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES ENVIADOS A LA CGR.	

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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	- GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN -	28/03/2022	31/12/2022	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE APRUEBE EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	ENCARGADO SCI	01/07/2022	30/07/2022	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE VIRTUALES CON LOS QUE SE DISPONE.	- JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. - JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y SIS	01/07/2022	30/07/2022	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD: MEMORANDO, CORREOS INSTITUCIONALES QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN	LA DIFUSIÓN SE REALIZARÁ A MÁS TARDAR A LOS 10 DÍAS HÁBILES DE SU APROBACIÓN.
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR LAS ACCIONES REALIZADAS A FIN DE DESARROLLAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. A TRAVÉS DEL CUAL SE INDIQUE LAS ACCIONES REALIZADAS A FIN DE IMPLEMENTARLAS MEJORAS PROPUESTAS	

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS ÁREAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ÁREAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	28/03/2022	30/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DETALLANDO DE QUÉ MANERA IMPLEMENTÓ O IMPLEMENTARÁ LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA SUPERVISADO PARCIALMENTE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS ÁREAS ENCARGADAS, CUMPLAN CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, SE HAN CONSIGNADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	



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/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	SUPERVISAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN / FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	- CONSTANCIA DE ENVÍO QUE EVIDENCIA LA PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ENTREGABLES RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS VERIFICANDO QUE EL CONTENIDO Y LAS EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN LO REGISTRADO EN LOS ENTREGABLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI CORRESPONDAN A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE OBSERVA LA VERIFICACIÓN REALIZADA RESPECTO AL CONTENIDO Y LAS EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN LO REGISTRADO EN LA TOTALIDAD DE LOS ENTREGABLES.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, ALCANCEN POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA.	LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ASEGURARÁ EL MEJOR DESEMPEÑO DE TODAS LAS ÁREAS Y PERMITIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.

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/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO, EN EL CUAL SE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO A FIN DE CONOCER LOS AVANCES EFECTUADOS.	LA IMPORTANCIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAA INFLUYE DIRECTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DEL SCI EL CUAL SE CONSTITUYE EN UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN EFICAZ.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	VERIFICAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	- INFORME EMITIDO POR EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DESIGNADA A CARGO DE LA VERIFICACIÓN DE QUE SE EJECUTA LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN CUMPLIMIENTO EN CORTO PLAZO SON COMUNICADAS AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN.



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/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE COMPROBAR QUE, SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	- INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. - CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD.	MIENTRAS QUE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN VARIOS MESES PARA SU IMPLEMENTACIÓN O QUE SE REALIZAN DE MANERA CONTINUA, DEBEN SER DE CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO RESPONSABLE, MEDIANTE REPORTES DIRECTOS ESTABLECIDOS O A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO RESPONSABLE
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA FUERON ADOPTADAS Y EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	GERENTE GENERAL ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN COMO CONSECUENCIA DE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN REVELADA EN EL REPORTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA.	LA ALTA DIRECCIÓN INTERVIENE DE MANERA ADICIONAL CON EL FIN DE: -FORTALECER - CONSOLIDAR Y - PONER EN EJECUCIÓN PLAZOS PERENTORIOS.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE IMPULSEN LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENTE GENERAL ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME EMITIDO POR EL ENCARGADO SCI, DONDE SE EVIDENCIE LAS DISPOSICIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ES IMPORTANTE QUE LA ALTA DIRECCIÓN SUSTENTE LOS AVANCES Y PROGRESOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI TOMANDO DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS.
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	- GERENTE DE INGENIERÍA. - JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN -	28/03/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS, DIRIGIDO AL IMPLEMENTABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL MISMO QUE DEBE CONTENER FECHA DE ACUSE DE RECIBO.	LAS ÁREAS RESPONSABLES REMITIRÁN LOS DÍAS 15 DE CADA MES, EN CASO DE SER NO LABORABLE, SE REMITIRÁ SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SUPERVISAR QUE LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ESTABLEZCAN UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES EN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ENCARGADO SCI	28/03/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES AL ÓRGANO RESPONSABLE, SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DEBIENDO CONTENER LA FECHA DE RECEPCIÓN.	



[Handwritten signature]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS

DNI: 26616413

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

VºBº del Edicionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCJ

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARCO TULIO NARRO CENTURION

DNI: 18033412

**PLAN DE ACCION ANUAL
SECCION MEDIDAS DE
CONTROL
AÑO 2022**

A handwritten signature in black ink, located to the left of the title. It consists of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal or official mark.

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

4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA EPS SEDACAJ S.A. PTAP CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INEXISTENCIA DE UN AMBIENTE INADECUADO PARA DESARROLLAR LABORES DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE QUE PODRÍA TRAER COMO CONSECUENCIA EL INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO	¿DIVISIÓN DE OBRAS ¿SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS.	01/09/2022	31/12/2022	- ACTA DE INICIO DE OBRA. - INFORMES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DEL SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS. - SOBRE AVANCE DE OBRA. - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.	CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN FORMA MENSUAL POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA, EL RESPONSABLE DEL SCI, INFORMARÁ A GERENCIA GENERAL, SOBRE EL RESULTADO DE DICHA OBRA. FRECUENCIA MENSUAL.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A., A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ATENCIÓN AL USUARIO EN AMBIENTES DE UNA PTAP, LO QUE PODRÍA TRAER COMO CONSECUENCIA DAÑOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES COMO DE LOS USUARIOS.	CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.	¿DIVISIÓN DE OBRAS ¿SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS.	02/01/2022	31/12/2022	- INFORMES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DEL SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS. - SOBRE AVANCE DE OBRA. - INFORME SOBRE LA CULMINACIÓN DE OBRA. - INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. - RESOLUCIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.	CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN FORMA MENSUAL POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA, EL RESPONSABLE DEL SCI, INFORMARÁ A GERENCIA GENERAL, SOBRE EL RESULTADO DE DICHA OBRA. FRECUENCIA MENSUAL..



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ S.A. - CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO PORCON DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	EN ÉPOCAS DE LLUVIAS PROLONGADAS SE INCREMENTA EL CAUDAL DEL RÍO PORCÓN, ARRASTRANDO CONSIGO PIEDRAS, GRAVAS, Lodos Y OTROS RESIDUOS SÓLIDOS, POR OTRO LADO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL BARRAJE. EXISTEN ZONAS EROSIONADAS PROPENSAS A DESLIZARSE, LO DESCRITO PODRIA OBSTRUIR LA TUBERIA DE DESCARGA DE LOS DESARENADORES Y PONER EN RIESGO LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y POR ENDE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	¿DIVISIÓN DE OBRAS. ¿SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS.	04/05/2022	31/12/2022	- ACTA DE INICIO DE OBRA. - INFORMES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DEL SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS. - SOBRE AVANCE DE OBRA. - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.	CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN FORMA MENSUAL POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA, EL RESPONSABLE DEL SCI, INFORMARÁ A GERENCIA GENERAL, SOBRE EL RESULTADO DE DICHA OBRA. FRECUENCIA MENSUAL.
RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ S.A. - CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO RONQUILLO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DPTO. DE CAJAMARCA.	EN LA MARGEN DERECHA DE LA SEGUNDA POZA DE PRE SEDIMENTACIÓN, SE UBICA UNA LADERA CON UNA INCLINACIÓN DE 50 GRADOS, QUE TIENE UN TERRENO EROSIONADO E INESTABLE QUE GENERA DESLIZAMIENTOS, SITUACIÓN QUE SE AGRAVA EN PERIODOS DE LLUVIAS INTENSAS. EL DESLIZAMIENTO DE ESTA LADERA PODRIA INTERRUMPIR EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y POR LO TANTO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	¿DIVISIÓN DE OBRAS ¿SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS.	01/07/2022	31/12/2022	- ACTA DE INICIO DE OBRA. - INFORMES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DEL SUPERVISOR DE ESTUDIOS Y OBRAS. - SOBRE AVANCE DE OBRA. - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.	CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN FORMA MENSUAL POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA, EL RESPONSABLE DEL SCI, INFORMARÁ A GERENCIA GENERAL, SOBRE EL RESULTADO DE DICHA OBRA. FRECUENCIA MENSUAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA EPS SEDACAJ S.A. EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	NO SE REGISTRE OPORTUNAMENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	LIQUIDACIÓN DE OBRA.	2 DIVISION DE OBRAS 2 DIVISION DE CONTABILIDAD	04/04/2022	31/12/2022	CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN FORMA MENSUAL POR LAS DIVISIONES DE OBRAS Y CONTABILIDAD, EL RESPONSABLE DEL SCI, INFORMARÁ A GERENCIA GENERAL, SOBRE EL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, FRECUENCIA MENSUAL.



[Signature]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS

DNI: 26616413



[Signature]

Vº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARCO TULIO NARRO CENTURION

DNI: 18033412

[Signature]