

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

0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2021

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, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE PERSONAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	12/04/2021	26/11/2021	1) LISTA DE ASISTENCIA 2) INFORME DE CAPACITACIÓN	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PERSONAL, COORDINARÁN LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.
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 DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR UN 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	12/04/2021	30/04/2021	1) MEMORANDO DE DESIGNACIÓN 2) MEMORANDO COMUNICANDO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA DESIGNACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	OA / OSI / UP / UL/ URI / DGR/ DRME/ DGAR / DC/ DL	12/04/2021	31/12/2021	INFORME/ CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE AL ÓRGANO RESPONSABLE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	

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 OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL QUE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL	12/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO QUE OTORGA RECONOCIMIENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, Y QUE CUANDO SE ADVIERTA QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES INCUMPLEN CON LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SE APLICARÁ LA CONDUCTA INFRACTORA TIPIFICADA EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.	UNIDAD DE PERSONAL	12/04/2021	31/05/2021	INFORME COMUNICANDO QUE NO SE CUENTA UN RIS Y QUE SE APLICARÁ LA CONDUCTA INFRACTORA TIPIFICADA EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	PRESENTAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE.	GERENCIA GENERAL	12/04/2021	31/12/2021	INFORME REMITIENDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE.	SE REMITIRÁ EL REPORTE A LA TITULAR DE LA ENTIDAD, SOLICITANDO LO PONGA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.

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 INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	31/12/2021	1) MEMORANDO COMUNICANDO LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI 2) CORREO ELECTRÓNICO DIFUNDIENDO LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HA DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA IDENTIFICADO EN FORMA PARCIAL LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ANALIZAR SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, U OTRAS IRREGULARIDADES, QUE PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	

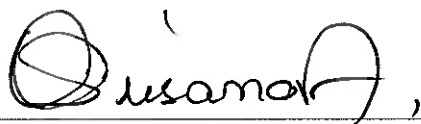
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ANALIZAR SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ANALIZAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETASADOS A LOS PROVEEDORES)	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR SI EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	12/04/2021	30/07/2021	1) MEMORANDO SOLICITANDO LA INCLUSIÓN EN EL POI DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. 2) RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL POI	
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZAR TALLERES PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	12/04/2021	30/07/2021	1) MEMORANDO SOLICITANDO A ORGANOS Y UU.OO. LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA 2) INFORME DE LOS ÓRGANOS Y UU.OO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA 3) SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJORA DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO	



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 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	PRESIDENCIA EJECUTIVA	05/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO COMUNICANDO QUE SE REVISARON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, QUE SU CONTENIDO ES CONCORDANTE CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, Y QUE SE COMPROBÓ EL REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/12/2021	1) INFORME COMUNICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN. 2) CONSTANCIAS DE ENVÍO DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES	SE CONTARÁ CON EL APOYO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE COMUNICARÁ A LOS ÓRGANOS Y UU.OO ENCARGADAS DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL QUE DEBEN CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/12/2021	1) MEMORANDO PIDIENDO A LOS ÓRGANOS O UU.OO. EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 2) INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UU.OO.	SE CONTARÁ CON EL APOYO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA GENERAL	02/08/2021	31/12/2021	INFORME REMITIENDO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	

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	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	REMITIR EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/04/2021	INFORME REMITIENDO A ALTA DIRECCIÓN EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/12/2021	INFORME COMUNICANDO DE MANERA MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	

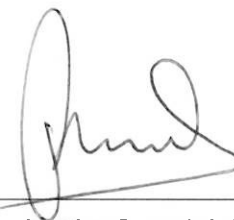


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: SUSANA GLADIS VILCA ACHATA

DNI: 02406012



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CESAR RUBIO MORI

DNI: 07249658