

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **CENTRO VACACIONAL HUAMPANI** cuyo(a) titular es **ANA GRIMANESA REATEGUI NAPURI** identificado(a) con DNI N° **09167382**

El evaluador de este reporte es EDGAR SAAVEDRA PEREZ.

miércoles, 27 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0866 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
LIMA - LIMA - LURIGANCHO
AÑO 2024

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		
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA AFECTAR A NUESTROS CLIENTES LAS LLUVIAS Y HUAYCOS	VERIFICACIÓN DIARIA DEL ESTADO DE LAS HABITACIONES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/04/2024	16/12/2024	CHAT DE INCIDENTES	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA AFECTAR A NUESTROS CLIENTES LAS LLUVIAS Y HUAYCOS	VERIFICACIÓN DIARIA DEL ESTADO DE OTRAS ÁREAS Y AMBIENTES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	CHAT DE INCIDENTES	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO BRINDARCE UN SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO EFICAZ PARA TODO TIPO DE CLIENTE	ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	ENVIO DE PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES PARA LA APROBACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO BRINDARCE UN SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO EFICAZ PARA TODO TIPO DE CLIENTE	EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	IMÁGENES FOTOGRÁFICAS	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO BRINDARSE UN MANTENIMIENTO CONTINUO A LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y AMBIENTES PRESTADOS A NUESTROS CLIENTES	ASIGNACIÓN DE TAREAS A TRABAJADORES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	REPORTE DE HABITACIONES	REPORTES DE HOUSEKEEPING
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO BRINDARSE UN MANTENIMIENTO CONTINUO A LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y AMBIENTES PRESTADOS A NUESTROS CLIENTES	REALIZACIÓN DE CONTROL DE LIMPIEZA	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE HABITACIONES Y BUNGALOWS	REPORTES DE HOUSEKEEPING



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		
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO BRINDARSE UN MANTENIMIENTO CONTINUO A LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y AMBIENTES PRESTADOS A NUESTROS CLIENTES	REALIZACIÓN DE CONTROL DE LIMPIEZA DE AMBIENTES COAR	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	REPORTE DE LIMPIEZA DE AULAS Y AMBIENTES COAR	REPORTES DE CONVENCIONES
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO REALIZARSE EL REGISTRO DE NUESTROS CLIENTES	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE HOSPEDADOS	REPORTE DE OCUPABILIDAD SEGÚN TIPO DE CLIENTE	15/05/2024	16/12/2024	REPORTES DE RECEPCIÓN	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO REALIZARSE EL REGISTRO DE NUESTROS CLIENTES	DISPOSICIÓN DE ATENCIÓN DE PASAJEROS	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO POI, DEL CEPLAN, DE LAS ATENCIONES REALIZADAS DE PASAJEROS POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO REALIZARSE UN SERVICIO OPORTUNO DE LAVADO DE LENCERÍAS DE CAMA, PRENDAS DE VESTIR, CORTINAS Y MANTELES	EFFECTUAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	REGISTRO DE KILOGRAMOS DE PRENDAS (LENCERÍA, MANTELERÍA) PARA LAVADO	REPORTES DE LAVANDERIA
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍA NO REALIZARSE UN SERVICIO OPORTUNO DE LAVADO DE LENCERÍAS DE CAMA, PRENDAS DE VESTIR, CORTINAS Y MANTELES	REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LAVANDERIA	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DE POI DEL CEPLAN, SOBRE LA ATENCION DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRIAN NUESTROS CLIENTES GENERAR INCENDIOS	BRINDAR LAS RECOMENDACIONES A NUESTROS CLIENTES SOBRE LAS PROHIBICIONES DE ACTIVIDADES CON FUEGO DENTRO DE LA HABITACIÓN.	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	FICHA DE REGISTRO DE HUÉSPEDES	
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRIAN NUESTROS CLIENTES GENERAR INCENDIOS	COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DE LA HABITACIÓN EL REGLAMENTO INTERNO DEL CVH, PARA EL CONOCIMIENTO DE NUESTROS CLIENTES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	15/05/2024	16/12/2024	FOTOGRAFÍA DONDE SE VERIFIQUE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL INTERIOR DE LAS HABITACIONES	



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		
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PODRÍAN AFECTAR EL DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.						
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PRODRIA LA CORRUPCIÓN PERJUDICAR E SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	PRODRIA LA INCONDUCTA FUNCIONAL PERJUDICAR E SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍA LA CORRUPCIÓN PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍA LA INCONDUCTA FUNCIONAL PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍA NO ATENDERCE A LOS CLIENTES DEL CVH EN EL CASO DE UNA EMERGENCIA MEDICA.	BRINDAR EL AUXILIO MEDICO A NUESTROS CLIENTES EN CASO LO REQUIERAN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	16/12/2024	INFORME CONSOLIDADO DE ATENCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍA NO ATENDERCE A LOS CLIENTES DEL CVH EN EL CASO DE UNA EMERGENCIA MEDICA.	REGISTRO DEL NUMERO DE ASISTENCIAS MEDICAS REALIZADAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	16/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO DEL CEPLAN	
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍAN AFECTAR EL DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.						



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		
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA ACTUAL PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA AL TENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DES-ACTUALIZADO.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA AL TENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	REGISTRO DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS -SISTEMA DE LA GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA ACTUAL PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA AL TENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DES-ACTUALIZADO.	GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	REGISTRO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS -SISTEMA DE LA GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA EL PERSONAL NO ESTAR CAPACITADO PARA LA ATENCION DE UNA EMERGENCIA	PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DE ATENCION Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA, ASISTENCIA O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA EL PERSONAL NO ESTAR CAPACITADO PARA LA ATENCION DE UNA EMERGENCIA	PARTICIPAR EN LOS SIMULACROS ORGANIZADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD) O EL CVH	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA, ASISTENCIA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA LA CORRUPCIÓN PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA LA INCONDUCTA FUNCIONAL PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						



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		
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA NO AFECTAR LA TENCION DEL CLIENTES EL FENOMENO DEL NIÑO						
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A NUESTROS CLIENTES DEL COAR	APROBACIÓN DEL MENÚ MENSUAL DEL COAR	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	INFORME DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MENÚ Y VCT O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A NUESTROS CLIENTES DEL COAR	EVALUACIÓN NUTRICINAL	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	INFORME ANTROPOMÉTRICO	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A NUESTROS CLIENTES DEL COAR	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	INFORME DE ACTIVIDADES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE REQUIERE EL TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	ALMACENAR LOS ALIMENTOS QUE LLEGUEN AL CVH EN AMBIENTES ADECUADOS SEGÚN SU NATURALEZA	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	REGISTRO DE CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS -SISTEMA DE LA GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE REQUIERE EL TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	RECEPCIONAR LOS ALIMENTOS A LAS TEMPERATURA RECOMENDADAS EN EL BPM	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2024	16/12/2024	REGISTRO DE CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS -SISTEMA DE LA GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	



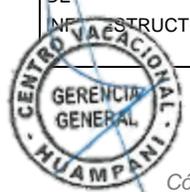
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMERCIALIZACIÓN	ES POSIBLE QUE NO HAYA OPORTUNIDADES DE CONECTAR CON CLIENTES POTENCIALES.	PARTICIPAR EN FERIAS O EVENTOS ECONÓMICOS, SOCIALES O CULTURALES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	15/05/2024	16/12/2024	INFORME, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES INFORMANDO A LA OFICINA DE OPERACIONES DE LA INVITACIÓN A PARTICIPAR A UNA FERIA O EVENTO SIMILAR	
COMERCIALIZACIÓN	ES POSIBLE QUE NO HAYA OPORTUNIDADES DE CONECTAR CON CLIENTES POTENCIALES.	PUBLICITAR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN FERIAS O EVENTOS ECONÓMICOS, SOCIALES O CULTURALES.	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	15/05/2024	16/12/2024	IMAGEN COMPARTIDA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES	
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA LA CORRUPCIÓN PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA LA INCONDUCTA FUNCIONAL PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	ATENDER LAS CONSULTAS DE NUESTROS CLIENTES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	15/05/2024	16/12/2024	INDICADOR DE ORIGEN DE COMUNICACIÓN	
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR NUESTROS CLIENTES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	15/05/2024	16/12/2024	CUADRO DE CONTROL DE CLIENTES NUEVOS Y ANTIGUOS	
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA NO EXISTIR CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES CON NUESTROS USUARIOS; PARA COMPARTIRLES LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS.	INFORMAR A NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DE IMÁGENES Y VIDEOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CVH A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	15/05/2024	16/12/2024	INDICADOR DE ORIGEN DE COMUNICACIÓN	
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA NO EXISTIR CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES CON NUESTROS USUARIOS; PARA COMPARTIRLES LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS.	INFORMAR A NUESTROS CLIENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CVH A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	15/05/2024	16/12/2024	INDICADOR DE ORIGEN DE COMUNICACIÓN	



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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	EL NO CONTAR CON UN GENERADOR DE EMERGENCIA PARA SERVICIOS COMUNES BÁSICOS, ES PELIGROSO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PORQUE SE PUEDEN PRODUCIR ACCIDENTES Y ELLO GENERAR DISCONFORT POR PARTE DE LOS CLIENTES.	FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	EL NO CONTAR CON UN GENERADOR DE EMERGENCIA PARA SERVICIOS COMUNES BÁSICOS, ES PELIGROSO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PORQUE SE PUEDEN PRODUCIR ACCIDENTES Y ELLO GENERAR DISCONFORT POR PARTE DE LOS CLIENTES.	REALIZACIÓN DE PEDIDO DE SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	PEDIDO DE SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA FALTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EVALUACIÓN VETERINARIA A FIN DE DIAGNOSTICAR LAS ENFERMEDADES Y PROPORCIONAR EL ADECUADO TRATAMIENTO, CUIDADO Y RESGUARDO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CVH.	FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL VETERINARIO, ZOOTECNISTA O CON CARRERA A FIN	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	17/06/2024	16/12/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL VETERINARIO, ZOOTECNISTA O CON CARRERA A FIN	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA FALTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EVALUACIÓN VETERINARIA A FIN DE DIAGNOSTICAR LAS ENFERMEDADES Y PROPORCIONAR EL ADECUADO TRATAMIENTO, CUIDADO Y RESGUARDO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CVH.	REALIZACIÓN DE PEDIDO DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL VETERINARIO, ZOOTECNISTA O CON CARRERA A FIN	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	17/06/2024	16/12/2024	PEDIDO DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL VETERINARIO, ZOOTECNISTA O CON CARRERA A FIN	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA HABER CORTES REPENTINOS DE AGUA POTABLE	REALIZACIÓN DEL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	CHECKLIST O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA HABER CORTES REPENTINOS DE AGUA POTABLE	REALIZACIÓN DEL MONITOREO DEL NIVEL DEL AGUA DEL RESERVORIO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	PLANTILLA DE CONTROL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA LA CORRUPCIÓN PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						



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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	PODRÍA LA INCONDUCTA FUNCIONAL PERJUDICAR EL SERVICIO FINAL QUE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	PODRÍA NO BRINDARSE EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CVH	REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	REPORTE DE ATENCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A	PODRÍA NO BRINDARSE EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CVH	RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CVH	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	MEMORANDO, INFORME, MAIL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A	PODRÍA NO BRINDARSE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES	REALIZACIÓN DE PODA DE ARBUSTOS, ÁRBOLES Y CÉSPED	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	CAPTURA DE IMAGEN FOTOGRÁFICA DE LAS LABORES DE PODA DE ARBUSTOS, ÁRBOLES O CORTE DE CÉSPED	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A	PODRÍA NO BRINDARSE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES	REALIZACIÓN DE RIEGO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	CAPTURA DE IMAGEN FOTOGRÁFICA DE LAS LABORES DE RIEGO O LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A	PODRÍA NO BRINDARSE UN SERVICIO DE PISCINA DE CALIDAD, IDÓNEO, SEGURO Y MODERNO, QUE BRINDE O SUPERE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.	MANTENER LOS ADECUADOS NIVELES DE PH Y CLORO EN LA PISCINA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	IMAGEN FOTOGRÁFICA DEL ANÁLISIS DEL HP Y NIVEL DE CLORO DE LA PISCINA	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A	PODRÍA NO BRINDARSE UN SERVICIO DE PISCINA DE CALIDAD, IDÓNEO, SEGURO Y MODERNO, QUE BRINDE O SUPERE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.	REALIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUA Y LIMPIEZA DE LA PISCINA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	REPORTE DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA Y LIMPIEZA	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	PODRÍAN NO ESTAR OPERATIVOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTROMECÁNICOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE NUESTROS CLIENTES	ATENCIÓN AL ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	REPORTE DE ATENCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍAN NO ESTAR OPERATIVOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTROMECAÑICOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE NUESTROS CLIENTES	RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	MEMORANDO, INFORME, MAIL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SE PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ANTE UNA EMERGENCIA	PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES REALIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO, EN PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA INCENDIOS, MANEJO Y USO DE EXTINTORES	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	IMAGEN FOTOGRÁFICA U OTRO MEDIO DE PROBATORIO DE LA PARTICIPACIÓN	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SE PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ANTE UNA EMERGENCIA	PARTICIPAR EN LOS SIMULACROS REALIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/05/2024	16/12/2024	IMAGEN FOTOGRÁFICA U OTRO MEDIO DE PROBATORIO DE LA PARTICIPACIÓN	



Ana Grimanesa Reategui Napuri
 Ana Grimanesa Reategui Napuri
 Presidente del Directorio

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: ANA GRIMANESA REATEGUI NAPURI

DNI: 09167382



Lic. Edgar Saavedra Pérez
 LIC. EDGAR SAAVEDRA PÉREZ
 GERENTE GENERAL

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: EDGAR SAAVEDRA PEREZ

DNI: 10309856

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2024** de la entidad **CENTRO VACACIONAL HUAMPANI** cuyo(a) titular es **ANA GRIMANESA REATEGUI NAPURI** identificado(a) con DNI **N° 09167382**

El evaluador de este reporte es EDGAR SAAVEDRA PEREZ.

lunes, 18 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0866 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
LIMA - LIMA - LURIGANCHO
AÑO 2024

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 NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORACION DE NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	16/09/2024	14/10/2024	PROYECTO DE PROCEDIMIENTO QUE REGULE LAS DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES E INFORME TÉCNICO	REALIZACION DE PROYECTO E INFORME TÉCNICO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBACION TÉCNICO Y LEGAL DEL PROYECTO DE NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/10/2024	11/11/2024	OBTENCIÓN DE LA OPINION FAVORABLE TÉCNICO Y LEGAL DEL PROYECTO DE PROCEDIMIENTO QUE REGULE LAS DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBAR NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/11/2024	09/12/2024	ACTO RESOLUTIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE INDICARA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LOS PLAZOS DE LOS PLANES ANUALES	GERENCIA GENERAL	15/08/2024	16/09/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DIRIGIDO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SE REALIZARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS OTORGARA RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/08/2024	16/09/2024	MEMORANDO, INFORME, ESQUELA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES POR EL CUAL SE OTROGE EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS OTORGARA EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS EN ATENCION A LO DISPUESTO POR EL AREA RESPONSABLE 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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE INDICARA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PRECISANDO LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	15/11/2024	09/12/2024	SE REMITIRA MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PRECISANDO LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE REALIZARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL PARA EL INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	LA ENTIDAD INICIARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/11/2024	09/12/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	SE REALIZARÁ LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES EN MERITO A LAS EVALUACIONES E INFORMACIÓN REMITIDA POR EL RESPONSABLE DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	LA ENTIDAD REGISTRARA EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/09/2024	15/10/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	LA ENTIDAD REGISTRARA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/09/2024	15/10/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO	



Código de entregable N°: 91221



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 NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	LA ENTIDAD REGISTRARA LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBAN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/11/2024	30/11/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	LA ENTIDAD REGISTRARA RESOLUCIÓN LAS VALORIZACIONES DE OBRA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/11/2024	30/11/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	LA ENTIDAD DIFUNDIRA A TRAVES DE LA WEB INSTITUCIONAL LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15/05/2024	16/12/2024	GENERACIÓN DE UN LINK EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL VINCULADO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	REALIZACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17/06/2024	16/12/2024	CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES CON LA PCM U OTRA INSTITUCIÓN QUE PERMITA IMPLEMENTAR EL SOFTWARE MODELO 0 PAPEL O SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-SGD	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15/05/2024	15/07/2024	OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMNTACION DEL SOFTWARE	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15/11/2024	16/12/2024	PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE SOFTWARE.	



Código de entregable N°: 91221



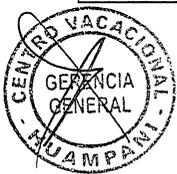
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO SIREC	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/05/2024	31/07/2024	REPORTE EMITIDO POR EL MÓDULO SIREC	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO SIREC	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/06/2024	28/11/2024	REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO SIRICC	UNIDAD DE LOGISTICA	17/06/2024	15/07/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO EN EL APLICATIVO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMISION DE INFORMACION A LA OFICNA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPECTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA	UNIDAD DE LOGISTICA	17/06/2024	15/07/2024	REMISIÓN DE INFORME A LA OGA RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE DARA INICIO A LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13/05/2024	15/07/2024	ACTO RESOLUTIVO POR EL CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL Y LA DESIGNACION DEL LÍDER DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN	



Código de entregable N°: 91221



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 TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INICIAR CON EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15/07/2024	16/12/2024	ELABORAR EL PROYECTO DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	SE REQUERIRÁ A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS REMITAN INFORMACIÓN QUE PERMITA MONITOREAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	15/04/2024	16/09/2024	REMISIÓN DE MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS REALICEN SU REGISTRO DEL POI	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZACIÓN DEL REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL CEPLAN	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	15/04/2024	15/10/2024	REPORTE DE AVANCE DE SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DEL POI	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS EN EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PRODUCTOS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PRODUCTOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRO DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	CONSTANCIA DE REGISTRO DEL APLICATIVO DEL SCI	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	ACTA DE TRABAJO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



Código de entregable N°: 91221



Página 6 de 12

Fecha de aprobación: 15/03/2024 05:53 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA DEL TRABAJO CON LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	ACTA DE TRABAJO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA DEL TRABAJO CON LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	ACTA DE TRABAJO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA DEL TRABAJO CON LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	



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 FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL PROYECTO DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/06/2024	15/07/2024	PROYECTO DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OPTENER LA OPINION FAVORABLE DE LOS INFORMES TÉCNICO Y LEGAL DEL PROYECTO DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/07/2024	15/08/2024	OBTENCIÓN DE LA OPINION FAVORABLE TÉCNICO Y LEGAL DEL PROYECTO DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACION DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/08/2024	16/09/2024	ACTO RESOLUTIVO REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	ACTA DE TRABAJO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA DEL TRABAJO CON LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	ACTA DE TRABAJO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	15/07/2024	IMAGEN FOTOGRAFICA DEL TRABAJO CON LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMISION AL ORGANO DECONTROL DE LA RESPUESTAS DE LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS A LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	15/07/2024	16/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMISION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/07/2024	16/12/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMISION AL ORGANO DE CONTROL DE LAS RESPUESTA DE LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS A LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	15/07/2024	16/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



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 TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMISION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO A LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/07/2024	16/12/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMISION AL ORGANO DE CONTROL DE LA RESPUESTA DE LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS A LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	15/07/2024	16/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMISION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO A LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	15/07/2024	16/12/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SOLICITUD DE REPORTE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENRAL	15/11/2024	02/12/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZACION DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, EN ATENCION A LA INFORMACION REMITIDA POR LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENARAL	15/12/2024	30/12/2024	ACTA, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE SE INFORME EL PORCENTAJE DE AVANCE DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA GENERAL	15/05/2024	02/12/2024	REMISION MENSUAL DE MEMORANDO, MEMORAND O MULTIPLE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS SOLICITANDO REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	OAF, OPEP, UTIC, UL, URRHH, SGC, SGACE, SGAYB, SGMYSG	15/05/2024	16/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO DEL SCI DEL CENTRO VACIONAL HUAMPANI	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITUD DE REPORTE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	01/11/2024	30/11/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	INFORME DE LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN , POR EL CUAL COMUNICAN SI SUPERARON LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	OAF, OPEP, UTIC, UL, URRHH	15/11/2024	09/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITUD DE REPORTE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	01/11/2024	30/11/2024	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	INFORME DE LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS CON LAS MEDIDAS DE CONTROL , POR EL CUAL COMUNICAN SI SUPERARON LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SGC, SGACE, SGAYB, SGMYSG	15/11/2024	09/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



Ana Grimanesa Reategui Napuri
 Ana Grimanesa Reategui Napuri
 Presidente del Directorio

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: PRESIDENTA DE DIRECTORIO
 Nombre y Apellidos: ANA GRIMANESA REATEGUI NAPURI
 DNI: 09167382



Edgar Saavedra Perez
 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 GERENTE GENERAL

Cargo: GERENTE GENERAL
 Nombre y Apellidos: EDGAR SAAVEDRA PEREZ
 DNI: 10309856