

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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 CESAR FERNANDO MARTIN LINARES ROCA.

miércoles, 31 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0866 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LIMA - LIMA - LURIGANCHO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	25/07/2024	REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES DONDE FIGURA EL ANEXO N° 01 FORMATO DE DENUNCIAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	26/07/2024	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.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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.	APROBAR NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	26/07/2024	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.	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL GERENCIA GENERAL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	28/06/2024	PERIODO DE JUNIO: PARA EL PRESENTE PERIODO, LA ENTIDAD CUENTA CON TRES INVERSIONES PARA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO; NO OBSTANTE, NINGUNO HA SIDO APROBADO AÚN.	ACTUALMENTE, DE LAS INVERSIONES ACTIVAS, LA ÚNICA QUE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDE AL ADICIONAL POR LA IOARR CON CUI N°2498998, Y LAS DEMÁS INVERSIONES ACTIVAS AÚN SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	02/01/2024	28/06/2024	LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DENTRO DE SUS FUNCIONES, REALIZO LA CREACIÓN DE UN URL QUE ESTA ANEXADO A LA PAGINA WEB, DONDE SE CUELGAN LOS DIFERENTES RESÚMENES, REPORTES Y/O DOCUMENTOS QUE SEAN GENERADOS PARA LA DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA SU LOGRO AL PRESENTE AÑO	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 O PAPEL O SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-SGD	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N°002-2024-CVH-UTIC - SE ENVIÓ UN OFICIO DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL DE LA PCM, PARA SOLICITAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO. POR LO CUAL SE ESTIMA SEA ATENDIDO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO PRESENTE YA QUE EL PROCESO CONSTA DE TRAMITES DE GESTIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA ENTIDAD	SE ADJUNTA OFICIO N°061*-2024 Y CARGO DE RECEPCIÓN	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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 IMPLMENTACION DEL SOFTWARE	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	02/01/2024	28/06/2024	ACTUALMENTE SE REALIZA DE FORMA MANUAL LOS BACKUPS DE LOS SISTEMAS INFORMACIÓN POR LO CUAL SISTEMATIZARLO Y TENERLO ACTUALIZADO A LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLOGÍAS NO ES POSIBLE DEBIDO AL POCO PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE AÑO A ESTA UNIDAD, LO CUAL FUE INFORMADO CON INFORME N°007-2024-CVH-UTIC - CMN - FASE DE CLASIFICACION.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	28/06/2024	PERIODO JUNIO: SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO SIREC DE LA CGR. ADJUNTO INFORME N° 109-2024-CVH/OAF Y REPORTE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 109-2024-CVH/OAF Y REPORTE	EN PROCESO	



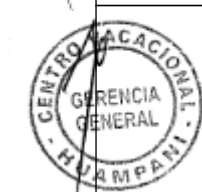
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	28/06/2024	EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CUMPLIO CON EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA DIRECTIVA 004-2023-CG/PREVI, PERIODO 2020 AL 30.06.2024	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	28/06/2024	EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CUMPLIO CON EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA DIRECTIVA 004-2023-CG/PREVI, PERIODO 2020 AL 30.06.2024	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	02/01/2024	28/06/2024	SE CUENTA CON UN COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN N°015-2021-CVH-PD, ACTUALMENTE SE VIENE COORDINANDO PARA LA ACTUALIZACIÓN EN CASO REQUIERA DE UN NUEVO COMITÉ Y/O LÍDER DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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	02/01/2024	28/06/2024	SE CUENTA CON UN COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN N°015-2021-CVH-PD, PERO NO SE ESTÁN EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO EMITIDO CON INFORME N°007-2024-CVH-UTIC - CMN - FASE DE CLASIFICACION.	EN PROCESO	
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	01/01/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLES SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS REALICEN SU REGISTRO DEL POI	EN PROCESO	
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	01/01/2024	31/05/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ENERO CONCLUIDO, EL SEGUIMIENTO DEL MES DE MAYO SE ENCUENTRA HABILITADO Y HAY CENTROS PENDIENTES DE SUBSANAR OBSERVACIONES. TAMBIEN SE ADJUNTA PANTALLAZO DEL PROCESO A LA FECHA.	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 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	01/03/2024	18/03/2024	ACTA DE TRABAJO DE LAS AREAS INVOLUCRADAS Y CONSTANCIA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	18/03/2024	ACTA CON LAS AREAS INVOLUCRADAS Y REPORTE DE LA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR PRODUCTO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 DICHOS PRODUCTOS.	REGISTRO DE LAS LABORES CON LAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	01/03/2024	31/03/2024	LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES COMO MEDIO PROBATORIO SE ADJUNTA PARTE DEL REPORTE DEL PLAN DE CONTROL, ACTAS Y HOJAS DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	

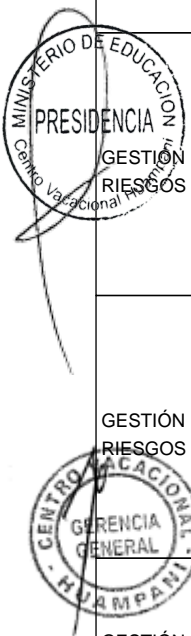


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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	01/03/2024	31/03/2024	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ÁREAS CON LAS QUE SE HA REVALUADO LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	31/03/2024	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO COMO MEDIO PROBATORIO SE ADJUNTA ACTAS Y HOJAS DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	31/03/2024	IMÁGENES DEL PROCESO REALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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; 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	01/03/2024	31/03/2024	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL COMO MEDIO PROBATORIO SE PRESENTAN ACTAS Y LAS HOJAS DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	31/03/2024	IMÁGENES DEL PROCESO REALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	
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 FINAZAS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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.	APROBACION DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				PENDIENTE	
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	01/03/2024	31/03/2024	LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE VERIFICA A TRAVÉS DE ACTAS	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	31/03/2024	IMÁGENES DEL PROCESO REALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	31/03/2024	LA HERRAMIENTA UTILIZADA FUE LA LLUVIA DE IDEAS DOCUMENTADO A TRAVÉS DE ACTAS	IMPLEMENTADA	
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	01/03/2024	31/03/2024	IMÁGENES DEL PROCESO REALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 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	01/04/2024	28/06/2024	INFORMES REMITIDOS AL OCI	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDOS POR LOS CUALES SE REMITE A LAS AREAS INVOLUCRADAS LAS RECOMENDACIONES DEL OCI	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	INFORMES COMO MEDIOS PROBATORIOS	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTOS POR LOS CUALES SE REMITE A LAS AREAS INVOLUCRADAS LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL OCI	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 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	01/04/2024	28/06/2024	INFORMES REMITIDOS AL OCI	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO POR LOS CUALES SE REMITEN LAS RECOMENDACIONES DEL OCI A LAS AREAS INVOLUCRADAS	EN PROCESO	
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 GENERAL	02/05/2024	04/07/2024	MEMORANDOS MULTIPLES POR LOS CUALES SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS AREAS INVOLUCRADAS CON EL PLAN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACION	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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	01/04/2024	28/06/2024	SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS CON LOS PLANES ANUALES	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	LA REMISIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS ES DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SCI DEL CVH Y DE FORMA FÍSICAS A TRAVÉS DE DOCUMENTOS	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDOS MÚLTIPLES POR LOS CUALES SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON EL PLAN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	LA REMISIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS ES DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SCI DEL CVH Y DE FORMA FÍSICAS A TRAVÉS DE DOCUMENTOS	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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.	SOLICITUD DE REPORTE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A LAS AREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDOS MULTIPLES POR LOS CUALES SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON EL PLAN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	LA REMISIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS ES DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SCI DEL CVH Y DE FORMA FÍSICAS A TRAVÉS DE DOCUMENTOS	EN PROCESO	





2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	PODRIA AFECTAR A NUESTROS CLIENTES LAS LLUVIAS Y HUAYCOS	VERIFICACIÓN DIARIA DEL ESTADO DE LAS HABITACIONES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	01/02/2024	28/06/2024	INFORMES DONDE VISUALIZA EL APLICATIVO WHATSAPP DE INCIDENCIAS	SE HA CREADO UN GRUPO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO "INCIDENCIAS AYC", EL CUAL SE ENCUENTRA FORMADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA,	EN PROCESO

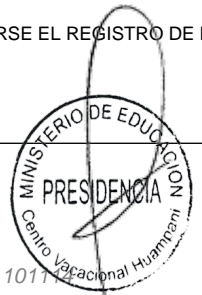


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						<p>CUATELEROS Y COORDINADOR DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING, PERSONAL OPERATIVO DE LAS ÁREAS DE PINTURA, CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, JARDINES Y ELECTROMECÁNICO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, Y EN ELLO SE COMUNICAN TODOS Y CADA UNO DE LOS DESPERFECTOS O INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LAS HABITACIONES, BUNGALOWS, CHALETS Y CABAÑAS OCURRIDOS</p>	



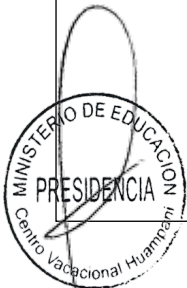
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS</p>	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	08/01/2024	28/06/2024	<p>INFORMES DONDE VISUALIZA EL APLICATIVO WHATSAPP DE INCIDENCIAS</p> <p>WHATSAPP &QUOT;INCIDENCIAS AYC&QUOT;; EL CUAL SE ENCUENTRA FORMADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y COORDINADOR DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES, PERSONAL OPERATIVO DE LAS ÁREAS DE PINTURA, CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, JARDINES Y ELECTROMECÁNICO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, Y EN ELLO SE COMUNICAN TODOS Y CADA UNO DE LOS DESPERFECTOS O INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LAS AULAS, LABORATORIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALMACENES Y DEPÓSITOS, AUDITORIOS Y LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ.</p>	EN PROCESO
 <p>ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS</p>	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	08/01/2024	28/06/2024	<p>A TRAVES DE INFORMES SE PRESENTA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES</p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	08/01/2024	28/06/2024	INFORMES QUE ADJUNTAN IMÁGENES COMO MEDIOS PROBATORIOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EN PROCESO	
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	08/01/2024	28/06/2024	EN LOS INFORMES SE PRESENTA LA CAPTURA DE PANTALLA DE LOS REPORTE DE HABITACIONES ATENDIDAS	EN PROCESO	
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	08/01/2024	28/06/2024	SE PRESENTAN LOS REPORTE DE ATENCION DE HABITACIONES Y BUNGALOWS	EL ARCHIVO PESABA MAS DE 50 MB POR QUE SE REALIZO SU COMPRESION	EN PROCESO
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	08/01/2024	28/06/2024	INFORMES QUE ADJUNTO REPORTES DE REALIZACIÓN DE CONTROL DE LIMPIEZA DE AMBIENTES COAR	EN PROCESO	
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	08/01/2024	28/06/2024	EN LOS INFORMES SE ADJUNTA EL REPORTE DE OCUPABILIDAD, SEGÚN EL TIPO DE CLIENTES, COMO ARRIBOS Y PERNOCTACIONES	EN PROCESO	
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	08/01/2024	28/06/2024	REGISTRO POI, DEL CEPLAN, DE LAS ATENCIONES REALIZADAS DE PASAJEROS POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	08/01/2024	28/06/2024	INFORME QUE PRESENTA LOS REPORTES DE KILOGRAMOS EN EL LAVADO DE PRENDAS (LENCERÍA, MANTELERÍA).	EN PROCESO	
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	08/01/2024	26/07/2024	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DEL POI DE LA SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO - SERVICIO DE LAVANDERÍA.	EN PROCESO	
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	01/01/2024	26/07/2024	LOS INFORMES PRESENTAN FICHAS DE REGISTRO DE HUÉSPEDES LOS CUALES EN LA PARTE POSTERIOR PRESENTAN EL REGLAMENTO INTERNO	EN PROCESO	
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	01/01/2024	26/07/2024	LOS INFORMES PRESENTAN IMAGENES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CVH UBICADO DETRÁS DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LOS BUNGALOWS	EN PROCESO	
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍA NO ATENDERSE 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	01/05/2024	31/05/2024	INFORMES DONDE SE COMUNICA LAS ATENCIONES REALIZADAS EN EL TOPICO DEL CVH	EN PROCESO	
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	PODRÍA NO ATENDERSE A LOS CLIENTES DEL CVH EN EL CASO DE UNA EMERGENCIA MEDICA.	REGISTRO DEL NUMERO DE ASISTENCIAS MEDICAS REALIZADAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	08/01/2024	28/06/2024	REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL CEPLAN	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	08/01/2024	28/06/2024	REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA DURANTE LA PREPARACION DEL SERVICIO	EN PROCESO	
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	06/05/2024	28/06/2024	REGISTRO DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS - SISTEMA DE LA GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	EN PROCESO	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRIA EL PERSONAL NO ESTAR CAPACITADO PARA LA ATENCION DE UNA EMERGENCIA	PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DE ATENCIONN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/07/2024	31/07/2024	LA SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CUMPLIÓ CON PARTICIPAR CON TODOS LAS CAPACITACIONES DE ATENCIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIA POR LA ENTIDAD, PROGRAMADAS POR LA SGGISR. SE ADJUNTA EVIDENCIA DE ASISTENCIA Y COMUNICADO DE CAPACITACIÓN DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 EL PERSONAL NO ESTAR CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN 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	31/05/2024	31/05/2024	LA SUB GERENCIA PARTICIPÓ EN EL SIMULACRO NACIONAL DE MULTIPELIGRO ANTE SISMO Y PELIGROS ASOCIADOS. SE ADJUNTA PUBLICACION DE SIMULACRO, FOTO DEL DIA DEL SIMULACRO E INSTRUCTIVO DE SIMULACRO.	EN PROCESO	
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	01/06/2024	30/06/2024	NFORME DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MENÚ Y VCT DEL MES DE JUNIO.	EN PROCESO	
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A NUESTROS CLIENTES DEL COAR	EVALUACIÓN NUTRICINAL	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2024	09/04/2024	ANÁLISIS DEL INFORME TÉCNICO ANTROPOMÉTRICO REALIZADO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ ¿ COAR LIMA Y ARTISTICO 2024 ES SOLO 3 VECES AL AÑO, POR LO QUE YA SE REPORTO EL PRIMER INFORME EN EL COMENTARIO ANTERIOR. SE ADJUNTA MEDIO PROBATORIO.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 BRINDARSE UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A NUESTROS CLIENTES DEL COAR	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/06/2024	30/06/2024	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ¿PLAN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE¿, DEL MES DE JUNIO 2024 DEL COAR LIMA Y ARTÍSTICO	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/06/2024	CHECK LIST DE BPM Y SSOP DE ALMACÉN Y CONTROL DE RECEPCIÓN DE PERECIBLES	EN PROCESO	
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	01/03/2024	28/06/2024	CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y REGISTRO DE CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA DE COCCION Y ENFRIAMIENTO.	EN PROCESO	
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	03/06/2024	28/06/2024	IMÁGENES DURANTE LA ACTIVACIÓN REALIZADA EN SERFOR Y PCM	EN PROCESO	
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	03/06/2024	28/06/2024	PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN REDES SOCIALES	PENDIENTE	

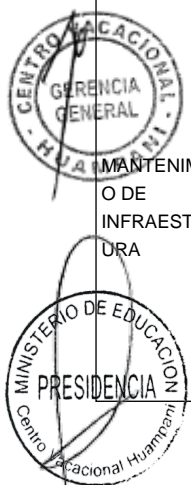


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	ATENDER LAS CONSULTAS DE NUESTROS CLIENTES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	28/06/2024	28/06/2024	SE REALIZA LA ATENCION DE CLIENTES A TRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS COMO A TRAVES DEL WHATSAPP	EN PROCESO	
COMERCIALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR NUESTROS CLIENTES	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	28/01/2024	28/06/2024	REMISION DE INFORMACION A CLIENTES A TRAVES DEL WHATSAPP Y RESUMEN DE ATENCIONES POR CADA EJECUTIVO DE COMERCIALIZACION	PENDIENTE	
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	01/01/2024	28/06/2024	PUBLICACION ENN REDES SOCIALES Y RESUMEN DEL ALCANCE MENSUAL	EN PROCESO	
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	01/01/2024	28/06/2024	INDICADORES ESTADISTICOS DE REDES SOCIALES	EN PROCESO	
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	01/06/2024	28/06/2024	TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2627156 - REFERIDO A GRUPOS ELECTRÓGENOS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	REALIZACIÓN DE PEDIDO DE SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES				PENDIENTE	
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	28/06/2024	28/06/2024	TERMINOS DE REFERENCIA	IMPLEMENTADA	
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	28/06/2024	28/06/2024	PEDIDO DE SERVICIO 810	IMPLEMENTADA	
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	01/06/2024	28/06/2024	CHECK LIST DE BOMBAS 15/06 , 30/06 Y 15/07	EN PROCESO	
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	15/06/2024	28/06/2024	CHECK LIST DE NIVEL DE RESERVORIO 15/06 , 30/06 Y 15/07	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA NO BRINDARSE EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CVH	REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ÁREA DE GUARDA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	02/01/2024	17/04/2024	ACCIONES DE CONTROL CONCLUIDAS, QUE GARANTIZAN LA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	03/06/2024	28/06/2024	SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES EJECUTADAS	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	03/06/2024	28/06/2024	PODA DE ARBOLES.	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	03/06/2024	28/06/2024	RIEGO, LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES.	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	03/06/2024	28/06/2024	MONITOREO DE NIVEL DE CLORO Y PH DE PISCINA, RUTINA DIARIA	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	03/06/2024	28/06/2024	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA Y CONTROL DE AGUA DE PISCINA, RUTINA DIARIA	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA NO REALIZARSE LA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS NECESARIAS PARA UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS CLIENTES	CONSENTIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/06/2024	28/06/2024	LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, Y SE HA RESUELTO EL CONTRATO N°015-2022-CVH-OAF; DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSORCIO CEDINA (ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA).	A LA FECHA SE HA SOLICITADO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, A TRAVÉS DE LA ORDEN DE SERVICIO N°612-2024, EL CUAL SE HA OBSERVADO Y SE HAN REMITIDO LAS OBSERVACIONES AL CONSULTOR DE OBRA A TRAVÉS DE LA CARTA N°043-2024-CVH-OAF	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA NO REALIZARSE LA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS NECESARIAS PARA UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS CLIENTES	PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA NO REPARARSE EL AMBIENTE DE COCINA Y NO ADQUIRIRSE LAS MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERÍA NECESARIAS PARA UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS CLIENTES	SOLICITUD A LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/03/2024	28/06/2024	SE SOLICITÓ A LAS ÁREAS USUARIAS LA REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA A TRAVÉS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE N°002-2024-CVH-OAF	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍA NO REPARARSE EL AMBIENTE DE COCINA Y NO ADQUIRIRSE LAS MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERÍA NECESARIAS PARA UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS CLIENTES	SOLICITUD DE PEDIDO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PODRÍAN NO ESTAR OPERATIVOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTROMECAÑICOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE NUESTROS CLIENTES	ATENCIÓN AL ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	06/05/2024	31/05/2024	SE REALIZÓ ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	EN PROCESO	
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	01/04/2024	28/04/2024	SE REMITE INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LA CÁMARA FRIGORÍFICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/07/2024	19/07/2024	LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO HA REGISTRADO AL PERSONAL EN LA CAPACITACIÓN DE "LUCHA CONTRA INCENDIOS - MANEJO Y USO DE EXTINTORES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 15, 17, 19 DE JULIO DE 2024, POR LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO.	EN PROCESO	
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	31/05/2024	31/07/2024	PARTICIPACION DEL SIMULACRO DEL 31 MAYO 2024	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
COMO PROBLEMÁTICA RELEVANTE EN LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, SE PUEDE CONSIDERAR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRODUCTOS.	LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO QUE PERMITA IMPLEMENTAR LOS PRODUCTOS DE LAS ÁREAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS		
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA		
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		

COMERCIALIZACIÓN		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	9	4	0	0	21
GESTIÓN DE RIESGOS	3	8	12	0	0	23
SUPERVISIÓN	1	7	0	0	0	8

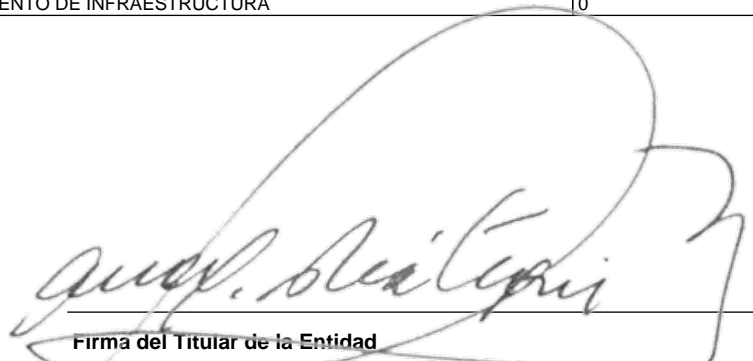
MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	0	13	0	0	0	13
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	0	2	0	0	0	2
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0	9	0	0	0	9
COMERCIALIZACIÓN	2	4	0	0	0	6
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3	15	2	0	0	20

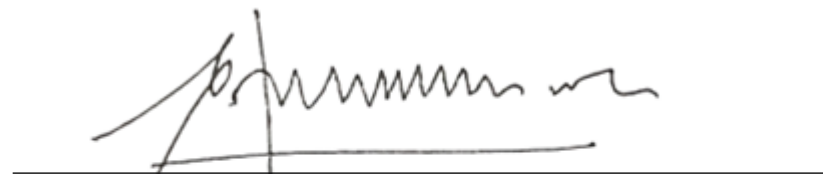
PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	0	0
BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA	0	0
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0	0
COMERCIALIZACIÓN	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	0



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



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: CESAR FERNANDO MARTIN LINARES ROCA
DNI: 43366538

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI** 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 CESAR FERNANDO MARTIN LINARES ROCA.

miércoles, 31 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO SEMESTRAL

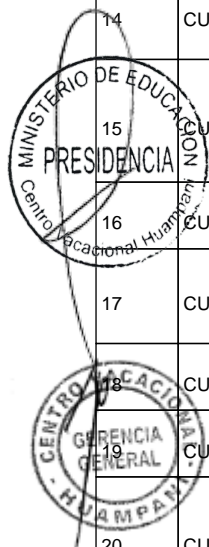
0866 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LIMA - LIMA - LURIGANCHO

AÑO 2024

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	PARCIALMENTE
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	SÍ
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿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?	SÍ
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	PARCIALMENTE
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?	SÍ
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA?	NO
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS?	SÍ
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA?	SÍ
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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? (**)	SÍ

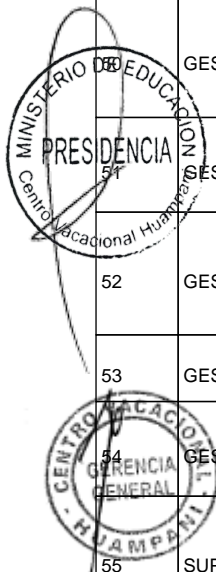
N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)?	PARCIALMENTE
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	PARCIALMENTE
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO? (*)	NO
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	NO APLICA
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SÍ
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	NO APLICA
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO?	SÍ
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SÍ
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SÍ
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SÍ



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS?	SÍ
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (*)	PARCIALMENTE
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	PARCIALMENTE
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO APLICA
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿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?	SÍ
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿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?	SÍ
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	SÍ
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES?	SÍ
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS? (**)	SÍ
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	SÍ

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	Sí
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?	Sí
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- ¿HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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?	Sí
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE 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?	Sí
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE?	Sí
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO APLICA
44	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	44.- EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO ¿SE 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?	Sí
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿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?	Sí
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- ¿EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICA QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- ¿EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE?	PARCIALMENTE
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿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?	PARCIALMENTE
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 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?	PARCIALMENTE
51	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	51.- ¿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?	PARCIALMENTE
52	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	52.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
53	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	53.- ¿LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
54	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	54.- ¿ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN?	NO APLICA
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL?	Sí
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN?	Sí
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"?	Sí



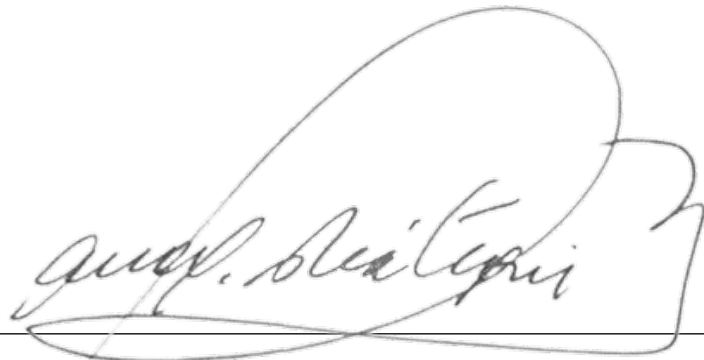
N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	NO
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS?	SÍ
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SÍ
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (**)	NO
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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? (**)	NO
PUNTAJE TOTAL				87



GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	75.00
--	--------------

Nota 1: PARA TODAS LAS PREGUNTAS CONTESTADAS CON LA RESPUESTA SI (PERIODO 2020) / NO / PARCIALMENTE, RECUERDE QUE SU ENTIDAD DEBERÁ CONCLUIR O IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y ESTAS DEBERÁN SER REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO 2021, CON LA FINALIDAD DE EVITAR OBTENER UN MENOR GRADO DE MADUREZ EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL A SER REALIZADO EN ENERO DE 2022.

Nota 2: EL PORCENTAJE DEL GRADO DE MADUREZ GENERADO EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL, SERVIRÁ DE REFERENCIA PARA QUE LA ENTIDAD PUEDA CONOCER EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTRA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.




Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DE DIRECTORIO

**Nombre y Apellidos: ANA GRIMANESA REATEGUI
NAPURI**

DNI: 09167382



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

Cargo: GERENTE GENERAL

**Nombre y Apellidos: CESAR FERNANDO MARTIN
LINARES ROCA**

DNI: 43366538