

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**5332 - GOBIERNO REGIONAL ANCASH
ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
AÑO 2024**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	ELABORAR LINEAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS INTERNOS, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	PROYECTO DE DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	APROBAR LINEAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS INTERNOS, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	GERENCIA GENERAL REGIONAL					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA GENERAL REGIONAL					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN O DOCUMENTOS QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ UNA CHARLA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL.		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EJECUCIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDUM MÚLTIPLE CONVOCANDO AL PERSONAL PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ELABORAR EL INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2023	04/12/2023	LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES	NO SE ENCUENTRA ATRIBUIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GOBERNACIÓN	02/01/2023	04/12/2023	LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICAR TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	LISTADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFOBRAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR EL REGISTRO MENSUAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023	29/12/2023	CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFOBRAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACTUALIZAR CONTINUAMENTE LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	CAPTURAS DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFOBRAS E INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION	01/02/2023	30/06/2023	LISTADO DE PROVEEDORES Y DECLARACIONES JURADAS DE NO ESTAR IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	02/01/2023	29/12/2023	DECLARACIONES JURADAS, DONDE MENCIONAN NO ESTAR IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO 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.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO -ARCHIVO INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/07/2023	29/12/2023	ENVIAR DOCUMENTACIÓN SOLICITANDO UN INFORME REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO 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.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	INFORME A ORCI DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	NO IMPLEMENTADA



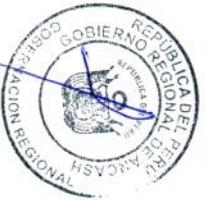
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO 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.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO - ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE ARCHIVOS DE GERENCIAS DE LA SEDE CENTRAL	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	26/01/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS INVITANDO A LAS CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS INVITANDO A LAS CAPACITACIONES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO 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	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN, PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES.	CONSEJO REGIONAL	13/04/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE CONTIENE CAPTURAS QUE EVIDENCIAN EL REGISTRO EN APLICATIVO BASE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO 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	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE	CONSEJO REGIONAL	01/07/2023	29/12/2023	REPORTE DEL BALANCE SEMESTRAL		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO 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	SUPERVISAR QUE SE PUBLIQUE EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO (GOB.PE) O EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL REGIONAL				NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	30	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 ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC, PARA INICIAL CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS QUE MANEJAN FONDOS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	30	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 ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	LISTADO DE FUNCIONARIOS REGISTRADOS	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION AL	30	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 ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LAS INFORMACION DEL PRESUPUESTO ANUAL A ASER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASI COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2023	30/06/2023	CON INFORME LA GRPPYAT, INFORMA EL PIA PARA EL AÑO FISCAL 2023	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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.	REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRSUPUESTO INSTITUCIONAL POR CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	01/02/2023	28/06/2023	OFICIOS DE LA GRPPAT, DONDE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL E INVERSIONES EN LA SEDE COMO EN LA UNIDADES EJECUTORAS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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.	REALIZAR UN ANALISIS ADECUADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y BRINDA CADA ÓRGANO DE LA ENTIDAD ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE EJECUTA	GERENCIA GENERAL REGIONAL				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	ELABORAR EL LISTADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LOS PRODUCTOS, CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS, SOBRE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS Y SOBRE LOS CUALES SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/04/2023	28/04/2023	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	PRESENTAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS Y SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/04/2023	05/05/2023	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS FIRMADO POR EL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	37	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 INFORMATICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/04/2023	27/04/2023	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, CON EL SUSLENTO POR PRODUCTO CADA UNO CON SU PRESUPUESTO RESPECTIVO	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	37	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.	SUPERVISAR QUE SE HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PRODUCTOS Y SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS Y QUE EL MISMO HA SIDO VISADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO, FUNCIONARIO RESPONSABLE Y TITULAR DE LA ENTIDAD	TITULAR DE LA ENTIDAD	27/04/2023	27/04/2023	SE ADJUNTA LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	42	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.	ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	42	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.	VALIDAD QUE AL MOMENTO DE PLANIFICAR NUEVOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, SE TOMEN COMO REFERENCIA LOS RIESGOS LISTADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y AQUELLA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN LSO CUADERNOS DE OBRAS, DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO 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.	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PARA DAR CONFORMIDAD DE LOS INFORMES DE FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DE OBRA	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO 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.	ELABORAR INFORMES DE FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE LOS COORDINADORES	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	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.	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO U OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA A ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) CON 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	GERENCIA GENERAL REGIONAL				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 NO 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, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	02/01/2023	30/06/2023	CARTAS NOTARIALES A CONTRATATISTAS PARA VALIDAR INFORMACIÓN		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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 NO 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, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023	30/06/2023	CARTAS NOTARIALES QUE EVIDENCIAN CONTROL POSTERIOR		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023	29/12/2023	OFICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GOBERNACIÓN	02/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO QUE DESIGNA A FUNCIONARIO RESPONSABLE DE MONITOREO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO 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.	SOLICITAR, A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, Y REMITIR LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES Y OFICIOS DE REMISION DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO 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.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO	ÓRGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS	02/01/2023	29/12/2023	OFICIOS DE INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO 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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO 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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERIODO	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS REMITIDOS AL ÓRGANO DE CONTROL LAS RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS Y REMITIR AL ÓRGANO COMPETENTE	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023 29/12/2023	OFICIO DE INFORMACION Y REMITIR A ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	ÓRGANO O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA SUBSANACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS	02/01/2023 29/12/2023	OFICIO REMITTIENDO ACCIONES RESPECTO A SITUACIONES ADVERSAS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES	GERENCIA GENERAL REGIONAL			NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/01/2023	29/12/2023	OFICIOS REMITTIENDO LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA 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.	SUPERVISAR QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/07/2023	29/12/2023	VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS COORDINADORES		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA 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.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2023	30/06/2023	INFORME GARANTIZANDO EL PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/05/2023	29/12/2023	OFICIOS DE SOLICITUD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS REMITINDO LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	62	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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/05/2023	29/12/2023	OFICIOS REMITTIENDO INFORMACIÓN LEVANTANDO LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS		NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANZEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL REGIONAL					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL REGIONAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL REGIONAL					NO IMPLEMENTADA



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67044	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE LOS COORDINADORES	IMPLEMENTADA

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67044	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	PODRIA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACIÓN DE ALCANCE	PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PARTE FINANCIERA Y FÍSICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE LOS COORDINADORES		IMPLEMENTADA
63990	CREACIÓN - INSTALACION DE REDES ELECTRICAS	LA SUPERVISIÓN PODRIA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA CREACIÓN - INSTALACION DE REDES ELECTRICAS	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PARTE FINANCIERA Y FÍSICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DEL SUPERVISOR		IMPLEMENTADA
63990	CREACIÓN - INSTALACION DE REDES ELECTRICAS	PODRIA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACIÓN DE ALCANCE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PARTE FINANCIERA Y FÍSICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DEL SUPERVISOR		IMPLEMENTADA
63995	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	PODRIA NO CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTE SECTORES DE LA REGION	REALIZAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL REGIONAL	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DOCUMENTOS SOLICITANDO LA PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS		NO IMPLEMENTADA
67793	GESTIÓN OPERATIVA	PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS PARA LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	MONITOREAR LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/07/2023	29/12/2023			IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67038	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE LOS COORDINADORES		IMPLEMENTADA
67038	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	PODRÍA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACIÓN DE ALCANCE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PARTE FINANCIERA Y FÍSICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE LOS COORDINADORES		IMPLEMENTADA
63988	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LOS MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE RIEGO	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE LOS SUPERVISORES		IMPLEMENTADA
63988	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	PODRÍA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACIÓN DE ALCANCE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PARTE FINANCIERA Y FÍSICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE LOS SUPERVISORES		IMPLEMENTADA
63992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE EN LOS MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					NO IMPLEMENTADA
63992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	PODRÍA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACIÓN DE ALCANCE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PARTE FINANCIERA Y FÍSICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67741	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	PODRIA NO APLICARSE ADECUADAMENTE LAS POLITICAS DE TURISMO	SUPERVISAR LA ADECUADA EJECUCION DE LAS POLITICAS DE TURISMO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE TURISMO		IMPLEMENTADA
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA SUPERVISION PODRIA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LOS MEJORAMIENTOS Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE LOS COORDINADORES		IMPLEMENTADA
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRIA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACION DE ALCANCE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCION DE LA PARTE FINANCIERA Y FISICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE LOS COORDINADORES		IMPLEMENTADA
67909	PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	LOS OPERATIVOS A LA MINERIA PODRIAN REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD MINERA DENTRO DE LA REGION	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS		IMPLEMENTADA
67909	PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	PODRIA HABER UN INCREMENTO DE MINERIA ILEGAL	SENSIBILIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE LAS CHARLAS REALIZADAS		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
63850	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - 5005611: ADMINISTRACION N Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA NO ESTAR IMPLEMENTADO EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	IMPLEMENTAR EL ALMACEN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL CON KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DETALLANDO EL INGRESO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA		IMPLEMENTADA



COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64002	3000889: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION - 5006337:	LA SUPERVISION PODRIA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SENOR DE LA SOLEDAD	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					NO APLICABLE

3000889: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION - 5006337:

LA SUPERVISION PODRIA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SENOR DE LA SOLEDAD

FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64002	30000889: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION - 5006337:	PODRIA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, GENERANDO SOBRE PLAZOS, SOBRE COSTOS O VARIACION DE ALCANCE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCION DE LA PARTE FINANCIERA Y FISICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					NO APLICABLE
64012	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	PODRIA NO GARANTIZARSE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	SUPERVISAR LA ADECUADA EJECUCION DE RECURSOS EN GESTION AMBIENTAL	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	02/05/2023	30/06/2023	INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL		IMPLEMENTADA
67861	5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LA SUPERVISION PODRIA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE NEGOCIO	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TECNICO DURANTE LA EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	02/07/2023	29/12/2023	ACTA DE FINALIZACION DE PLANES DE NEGOCIO		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67861	5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	PODRIA NO EJECUTARSE LOS PLANES DE NEGOCIO GANADORES DE PROCOMPITE	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	02/07/2023	29/12/2023	ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES		IMPLEMENTADA
64147	5001038: PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES	PODRIA NO REALIZARSE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS	REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIONES NECESARIAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS OPORTUNAMENTE	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	02/01/2023	29/12/2023	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES POR PROVINCIAS Y DISTRITOS		IMPLEMENTADA
64017	5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA NO REALIZARSE LA ATENCIÓN ADECUADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REALIZAR EL MONITOREO DE UNA ADECUADA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	02/05/2023	30/06/2023	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E IGUAL DE OPORTUNIDADES		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DIFICULTAD POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y CUESTIONARIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	BRINDAR ORIENTACIONES A LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y CUESTIONARIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FALTA DE COORDINACIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA REMITIR INFORMACIÓN	EMITIR MEMORANDOS DE RECORDATORIO A LAS UNIDADES ORGANICAS
LAS UNIDADES ORGANICAS NO REMITEN INFORMACIÓN A TIEMPO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	FALTA DE CONTROL EN LA INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE ORIGINÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, ETC	SUPERVISIÓN ADECUADA A LAS OBRAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES TECNICOS, LO QUE ORIGINÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, ETC DEMORA EN LA REVISIÓN DE LAS VALORIZACIONES, ADICIONALES, ETC	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS IDÓNEOS PARA LA REVISIÓN DE LAS VALORIZACIONES, ADICIONALES, ETC
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	POCA ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO SE LE DIO LA DEBIDA IMPORTANCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO SE PRIORIZÓ ESTE TIPO DE PROYECTOS	MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PIM DARLE LA DEBIDA IMPORTANCIA AL TEMA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIRLO EN EL PIM
3000889: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION - 5006337: ATENCION, CUIDADO Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR A TRAVES DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL BASICO	POCA ASIGNACIÓN DE RECURSOS	ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PIM
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - 5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	ATENCIÓN OPORTUNA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NO SE GENERÓ MEDIDAS DE MEJORA
CREACION - INSTALACION DE REDES ELECTRICAS	DEMORA EN LA REVISIÓN DE LAS VALORIZACIONES, ADICIONALES, ETC DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE ORIGINÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, ETC	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS IDÓNEOS PARA LA REVISIÓN DE LAS VALORIZACIONES, ADICIONALES, ETC CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE ORIGINÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, ETC FALTA DE CONTROL EN LA INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SUPERVISIÓN ADECUADA A LAS OBRAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	FALTA DE CONTROL EN LA INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN ADECUADA A LAS OBRAS CONTRATACIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
5001038: PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES	POCOS GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE POCA POBLACIÓN CAPACITADA EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE ORIGINÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, ETC	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	POCA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES BAJA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A IMPULSAR LOS SERVICIOS TURISTICOS	INCREMENTAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL AÑO 2024 MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A IMPULSAR LOS SERVICIOS TURISTICOS
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	NO SE CUENTA CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL COORECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO

	NO SE CUENTA CON UN AREA ESPECIALIZADA EN FISCALIZACION	CONTAR CON UN AREA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACION, CUYO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA EN TEMAS DE PROCOMPITE NO SE ATIENDE OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES DE LOS PLANES DE NEGOCIO FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL	CONTRATACION DE PERSONAL CON EXPERIENCIA EN PROCOMPITE ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES DE LOS PLANES DE NEGOCIO DESARROLLAR CAPACITACIONES AL PERSONAL
GESTIÓN OPERATIVA	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO EN ESTADO "REGULAR" O "MALO"	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA ANTE UN POSIBLE DESEMBALSE DE LA LAGUNA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS ANTE UN POSIBLE DESEMBALSE DE LA LAGUNA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	REDUCIDO PERSONAL PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN NO SE GENERÓ MEDIDAS DE MEJORA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	8	2	0	27
GESTIÓN DE RIESGOS	20	6	0	0	26
SUPERVISIÓN	1	5	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	2	0	0	0	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1

5001038: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	1	0	0	0	0	1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES -	1	0	0	0	0	1
5005611: ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						
CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	2	0	0	0	0	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	0	0	0	0	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	0	2	0	0	0	2
3000889: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN - 5006337:	0	0	2	0	0	2
ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL BÁSICO						
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	1	0	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	0	0	0	0	2
5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	2	0	0	0	0	2
GESTIÓN OPERATIVA	1	0	0	0	0	1
PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA MINERÍA	2	0	0	0	0	2
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	1	0	0	0	0	1



CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2	0	0	0	2
--------------------------------------	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	2	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2
5001038: PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES	2	2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - 5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	2	2
3000889: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION - 5006337: ATENCION, CUIDADO Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR A TRAVES DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL BASICO	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	2	2
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	2	2
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	2
5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2	2
GESTIÓN OPERATIVA	2	2
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	2	2
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	2	2
CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2	2




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
FABIAN KOKI NORIEGA BRITO
Gobernador Regional

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: FABIAN KOKI NORIEGA BRITO

DNI: 42878423


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ABG MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES
Gerente General Regional

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

Cargo: GERENTE GENERAL REGIONAL

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES

DNI: 31609787