

INFORME SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD – II TRIMESTRE DE 2024

- Al 30/06/2024 la Entidad cumplió con elaborar y remitir los siguientes entregables a la Contraloría General de la Republica, dentro de los plazos legales establecidos:
 - Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno: enviado a la CGR el día 26/01/2024
 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación: enviado a la CGR el día 21/03/2024
 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control: enviado a la CGR el día 21/03/2024
 - Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual: enviado a la CGR el día 24/01/2024.
 - Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral): En Proceso
 - Evaluación Semestral de la Implementación Del SCI: En proceso

- **Avances de los Planes de Acción – Medidas de Control y Medidas de Remediación**

<u>Unidad Orgánica Responsable</u>	<u>Medidas de Control</u>	<u>Medidas de Remediación</u>
Subgerencia de Recursos Humanos	- Pendientes: 8 - En Proceso: 0 - Implementadas: 0	- Pendientes: 5 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obras	- Pendientes: 5 - En Proceso: 0 - Implementadas: 0	- Pendientes: 7 - En Proceso: 0 - Implementadas: 0
Oficina Regional de Gestión del Riesgo	- Pendientes: 2 - En Proceso: 0 - Implementadas: 0	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0
Secretaría General	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0	----
Subgerencia de Tecnologías de la Información	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0	----
Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0	----
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	- Pendientes: 0 - En Proceso: 2 - Implementadas: 0	----
Unidad Formuladora	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0	----
Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción	- Pendientes: 0 - En Proceso: 2	----





	- Implementadas: 2	
Gerencia Regional de Recursos Naturales	- Pendientes: 0 - En Proceso: 2 - Implementadas: 0	----
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	- Pendientes: 0 - En Proceso: 2 - Implementadas: 2	----
Gerencia Regional de Desarrollo Social	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0	----
Dirección Regional de Energía y Minas	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0	----
Subgerencia de Modernización y Desarrollo Institucional	----	- Pendientes: 0 - En Proceso: 1 - Implementadas: 0



Gerencia General Regional