



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

- Al 31/03/2024 la Entidad cumplió con elaborar y remitir los siguientes entregables a la Contraloría General de la Republica, dentro de los plazos legales establecidos:
 - Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual periodo 2023 (Presentado en el mes de enero de 2024)
 - Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno del periodo 2023 (Presentado en el mes de enero de 2024)
 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación (Presentado en el mes de marzo de 2024)
 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control (Presentado en el mes de marzo de 2024)
- En el último Reporte de Evaluación Anual de la implementación del SCI correspondiente al periodo 2023, la Entidad obtuvo un puntaje de 52, que representa un grado de madurez del Sistema de Control Interno del 41.27%, valor que de acuerdo a la tabla contenida en el anexo N° 10 de la Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG, significa un nivel de madurez básico.
- De acuerdo al último reporte de Seguimiento de los Planes de Acción Anual correspondiente al periodo 2023, la Entidad implementó treinta y ocho (38) de las cincuenta y nueve (59) Medidas de Remediación establecidas; asimismo, implementó veinte (20) de las veinticinco (25) Medidas de Control establecidas.



Gerencia General Regional