

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

3762 - HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	LA OFICINA DE PERSONAL APROBARA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS , DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDA LA CAPACITACION SOBRE "CONTROL INTERNO"	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO 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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA IMPLEMENTAR EL SCI, EFECTUADO POR EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE LA OF ADMINISTRACION	
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	DOCUMENTO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INFORMANDO RESPECTO A LA OTOGACION DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INFORMANDO RESPECTO A SI LA ENTIDAD HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACION SOLICITARA A LOS SERVIDORES OBLIGADOS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS,	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO O CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO 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)	LA OFICINA DE ADMINISTRACION REGISTRARA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD EN EL APLICATIVO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI)	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	REPORTE GENERADO DEL APLICATIVO INFORMATICO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	LA OFICINA DE PERSONAL EMITIRA UN DOCUMENTO INFORMANDO LA EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL 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 DIRECION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIFUNDIRA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA REMITIRA LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	01/03/2025	31/12/2025	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	LA OFICINA DE PERSONAL EMITIRA UN INFORME RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE PERSONAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO 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	LA OFICINA DE PERSONAL APROBARA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS , DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDA LA CAPACITACION SOBRE "CONTROL INTERNO - GESTION DE RIESGOS"	OFICINA DE PERSONAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL	

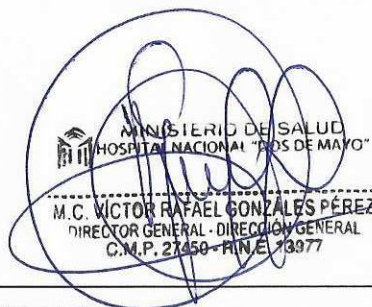
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA REVALUACION 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.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL ANALISIS DE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
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 AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL ANALISIS DE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓ	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA ARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA 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.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO 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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA REMISION AL OCI RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL ENVIO DE LAS IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA REMISION DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA IMPLEMENTACION DEL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO 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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LOS REQUERIMIENTOS MENSUALES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD,	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
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.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN REALIZARA COORDINACIONES CON LAS UNIDADES ORGANICAS A FIN DE QUE INFORMEN MENSUALMENTE LOS AVANCES D ELA IMPLEMENTACION DEL SCI	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACION CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS HAN DETERMINADO QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACION CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS HAN DETERMINADO QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: VICTOR RAFAEL GONZALES PEREZ

DNI: 06102690



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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: EDUARDO LUIS CERRO OLIVARES

DNI: 06236191