



ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE REMEDIACIÓN -2023

RESUMEN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SEGÚN EJES DEL SCI.

EJES DEL SCI	MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
EJE SUPERVISIÓN	17
SUPERVISIÓN	17
EJE DE CULTURA ORGANIZACIONAL	40
AMBIENTE DE CONTROL	20
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20
EJE GESTIÓN DE RIESGOS	20
ACTIVIDADES DE CONTROL	9
EVALUACIÓN DE RIESGOS	11
TOTAL GENERAL	77

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	CANTIDAD
EN PROCESO	4
IMPLEMENTADA	10
NO IMPLEMENTADA	9
PENDIENTE	54
TOTAL GENERAL	77



ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - 2023

ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - 2023	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN – 2023 PRIMER SEMESTRE				
	EN PROCESO	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	PENDIENTE	Total general
Oficina de Planeamiento y Presupuesto		1	3	4	8
Oficina de Secretaría General	2	2	6	18	28
Oficina de Tecnologías de la Información				4	4
Órganos o Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las recomendaciones formuladas.				1	1
Presidencia de la Comisión Organizadora		4		4	8
Presidencia de la Comisión Organizadora/Secretaria General	1				1
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios / Unidad de Recursos Humanos / Dirección General de Administración				1	1
Unidad de Abastecimiento / Dirección General de Administración		1			1
Unidad de Infraestructura y Servicios Generales / Dirección General de Administración	1				1
Unidad de Recursos Humanos / Dirección General de Administración		2		16	18
Unidad Ejecutora de Inversiones - Unidad de Infraestructura y Servicios Generales- Dirección General de Administración				1	1
Unidades orgánicas a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control				1	1
Unidades orgánicas a cargo de las implementaciones de las medidas de control				2	2
Unidades orgánicas a cargo de las implementaciones medidas de remediación				2	2
TOTAL GENERAL	4	10	9	54	77