

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

**4461 - ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO  
CUSCO - CUSCO - CUSCO  
AÑO 2021**

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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SE PROGRAMARÁ EL CALENDARIO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNDQT, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE FORMA TRIMESTRAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	09/12/2021	31/12/2021	LISTA DE ASISTENTES, ACTAS, MEMORANDUMS, INFORME, ENTRE OTROS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO	RECURSOS HUMANOS	08/12/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN , INFORMES	

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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA RESPONSABLE DE SECRETARÍA TÉCNICA, PROYECTARÁ UNA NORMATIVA CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE PERMITIRÁ RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA, EN LA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA TÉCNICA	15/12/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN E INFORMES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	EN EL PRESENTE AÑO 2021, SE CONTÓ CON UNA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL SE DIO INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SCI , Y SE PROYECTARÁ UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE FORMA TRIMESTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	12/12/2021	31/12/2021	CERTIFICADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LOS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, FORMULARÁ UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE FORMA TRIMESTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD	SECRETARIA GENERAL	15/12/2021	31/12/2021	LISTA DE ASISTENTES, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS.	

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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	15/12/2021	21/12/2021	RESOLUCIÓN, INFORME, MEMORANDUMS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	SE PROCEDERÁ A IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN; ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	PRESIDENCIA DE LA C.O, SECRETARIA GENERAL, OPP, DGA	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO (S) DE GESTIÓN O EL QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS PRODUCTOS QUE BRINDA A LA POBLACIÓN EJEMPLO: PEI, POI, MAPRO, ENTRE OTROS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, POI Y/O PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (UNIDAD DE PLANEAMIENTO).	20/12/2021	31/12/2021	INFORME O MEMORANDO, PUBLICACIÓN EN INTRANET, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DIFUSIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL SERVIR.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN	

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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	A DETERMINARSE	20/12/2021	31/12/2021	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UNDQT	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2021	31/12/2021	CARTA, MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- UNIDA DE PLANEAMIENTO	15/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO DE GESTIÓN, ACTO RESOLUTORIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	

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/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO , LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS- SECRETARÍA TÉCNICA	20/12/2021	31/12/2021	REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE. 20/12/2021	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- UNIDAD DE PRESUPUESTO	20/12/2021	31/12/2021	CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O PÁGINA WEB QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA, PERIÓDICOS MURALES, BANNERS, COMUNICACIONES, ENTRE OTROS DOCUMENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	20/12/2021	31/12/2021	LOS FORMATOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE INFOBRAS, CAPTURAS DE PANTALLA DEL CITADO PORTAL	

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/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REPORTE O INFORME DE CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO, QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE LA CONSULTA DEL MENCIONADO REGISTRO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	20/12/2021	31/12/2021	REPORTE O INFORME DE CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO, QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE LA CONSULTA DEL MENCIONADO REGISTRO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, SECRETARÍA GENERAL	30/12/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, OFICIO , PROVEÍDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DISPONE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	DOCUMENTO QUE CONTIENE PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTADO AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, SECRETARÍA GENERAL	23/12/2021	31/12/2021	OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	20/12/2021	31/12/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS, FOTOS, MEMORANDO, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN SU APLICACIÓN	

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/DEPENDENCIA NO HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS". O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS, DIRECTIVA, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS"	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15/12/2021	31/12/2021	LINEAMIENTOS - DIRECTIVA INTERNA. - INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, PROVEÍDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO, ACTA DE REUNIÓN ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO PRIORIZADO (QUE CONTENGA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS).	

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	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARIA GENERAL O LA QUE HAGA SUS VECES	20/12/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE AÑO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTenga UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL PIA Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARIA GENERAL O	20/12/2021	31/12/2021	INFORME, AYUDA MEMORIA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTenga UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL PIA Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LA ENTIDAD DEBERÁ SELECCIONAR LAS LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL) CON MAYOR PRESUPUESTO ASIGNADO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	20/12/2021	31/12/2021	LA ENTIDAD DEBERÁ ELABORAR UN REPORTE DE INFORMACIÓN DEL APLICATIVO EN FORMATO PDF, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DEBE APROBAR EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA).	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL REGISTRO DEL PIA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL	



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/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA QUE LA REGULA Y LOS PLAZOS QUE ESTABLECE	LA ENTIDAD DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA,	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE CONTABILIDAD	20/12/2021	31/12/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA AL MEF DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DEBERÁ PARTICIPAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO	TITULAR DE LA ENTIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES	20/12/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN. - MEMORANDOS, RESOLUCIONES, INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	LA ENTIDAD DEBERÁ UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE (*)	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN EL CONTROL INTERNO QUE SEAN PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE	SECRETARÍA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021.	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA UTILIZACIÓN DEL(OS) DOCUMENTO(S) FUENTE(S) UTILIZADO(S) (PEI, PROGRAMA PRESUPUESTAL, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, NO HA EVIDENCIADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMO	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DE LOS ESPECIALISTAS, MEMORÁNDUM, E INFORME DEL UNIDAD ESPECIALIZADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO, MEMORANDOS, OFICIOS, INFORMES, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL DESARROLLO DE TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. COMO UN INFORME, FOTOGRAFÍAS, CONSTANCIAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	21/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS.	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	ACTO RESOLUTIVO O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE LA ENTIDAD ESTABLECE QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS CUENTAN CON RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN, INFORME DE EVALUACIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN, INFORME DE EVALUACIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD UTILIZA COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA ESTABLECER CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDADES IMPLEMENTEN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES ENVIADOS A LA CGR, EXTRAÍDOS DE LA OPCIÓN "VER HISTORIAL" EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI	

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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	CONSIDERANDO LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SE DEBE DETERMINAR SIEMPRE A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	MEMORÁNDUM, RESOLUCIÓN, U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENCARGA O ASIGNA AL ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA, LA TAREA DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, DENTRO DE PLAZOS ESTABLECIDOS COORDINADAMENTE	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD	20/12/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SEÑALE QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUERON REVISADOS, Y LO MÁS IMPORTANTE, QUE SUS CONTENIDOS SON CONCORDANTES CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	

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	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI, ESPECIFICANDO EL TOTAL DE ENTREGABLES POR CADA EJE: REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL, PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, DE TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS MÍNIMOS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	INFORMES, MEMORANDOS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES EN DONDE SE REALIZA UN SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 56.	



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/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARIA GENERAL	20/12/2021	31/12/2021	OFICIO, MEMORANDO, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	





UNIVERSIDAD NACIONAL  
"DIEGO QUISPE TITO"  
Lc. Carlos Hugo Aguilar Carrasco  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: CARLOS HUGO AGUILAR CARRASCO

DNI: 23922731



UNIVERSIDAD NACIONAL  
"DIEGO QUISPE TITO" DE CUSCO  
Dr. Justino Angel Mendoza Guzmán  
SECRETARIO GENERAL

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JUSTINO ANGEL MENDOZA GUZMAN

DNI: 23896363

