

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

5233 - UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	15/07/2025	1. INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ASISTENCIA AL CURSO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO, DEBIDAMENTE SUSCRITO , FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO , EL NOMBRE DEL EXPOSITOR - PORCENTAJE DE ASISTENCIA EN BASE A INSCRIPCIÓN REALIZADA. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1KCJAKDJCEAYH8XLYEBY8FSXG_TZ8WT96?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA - LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON DE LA CAPACITACIÓN -SILABO DE LA	

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		
						CAPACITACIÓN -CURRÍCULO VITAE DEL CAPACITADOR -EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN, DE LA PUBLICIDAD DEL CURSO DE CAPACITACIÓN - CONTROL DE ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACIÓN - INFORME DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2025	15/07/2025	ELABORAR LOS FLYERS PARA LA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONTANDO CON EL 100 DE PARTICIPANTES INSCRITOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL QUE SEGÚN CONTRATO DEBAN PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	INFORME QUE CONTENGA EL LISTADO Y EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL QUE PARTICIPEN EN LAS CAPACITACIONES.	

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1. ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENA CONDUCTA DE LA UNTRM 2. PROGRAMACIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	1. SILABO DEL CURSO O CAPACITACIÓN O MATERIAL A UTILIZAR 2. CURRÍCULO VITAE DEL CAPACITADOR DOCUMENTADO, QUE EVIDENCIE EL CERTIFICADO DEL EXPOSITOR CON MAS 24 HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE A INFORMACIÓN	01/07/2025	15/07/2025	PUBLICAR EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, VENTANAS EMERGENTES Y SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO LOS FLYERS ELABORADOS POR LA OCII.	

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.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	15/07/2025	1. INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ASISTENCIA AL CURSO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO, DEBIDAMENTE SUSCRITO, FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO, EL NOMBRE DEL EXPOSITOR - PORCENTAJE DE ASISTENCIA EN BASE A INSCRIPCIÓN REALIZADA. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1YIXPOVWIOGJALCRWPRCE4MJKWWWD6K-OM?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA - LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARAN DE LA CAPACITACIÓN -SILABO DE LA CAPACITACIÓN -CURRÍCULO VITE DEL CAPACITADOR -EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN, DE LA PUBLICIDAD DEL CURSO DE CAPACITACIÓN - CONTROL DE ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACIÓN	

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		
						- INFORME DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
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.	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2025	15/07/2025	ELABORAR LOS FLYERS PARA LA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES	
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.	PUBLICACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	15/07/2025	PUBLICAR EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, VENTANAS EMERGENTES Y SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO LOS AFICHES ELABORADOS POR LA OCII.	
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.	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONTANDO CON EL 100 DE PARTICIPANTES INSCRITOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN	
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	INFORME QUE CONTENGA EL LISTADO Y EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN 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		
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.	PROGRAMACIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	1. SILABO DEL CURSO O CAPACITACIÓN O MATERIAL A UTILIZAR 2. CURRÍCULO VITAE DEL CAPACITADOR DOCUMENTADO, QUE EVIDENCIE EL CERTIFICADO DEL EXPOSITOR CON MÁS 24 HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL AÑO 2025	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA, MENSUALMENTE	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: 1. ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO 2024. 2. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE AÑO 2025.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 2. INFORME DE A EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO AÑO 2024 3. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO 2025 4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZARÁ LOS AFICHES PARA LA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 5. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PUBLICARÁ EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, VENTANA EMERGENTE Y SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO LOS AFICHES ELABORADOS POR LA OCII. 6.SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1J3ISD7H3SCX2TQWR_594KK_GCQCEU9HU?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL	

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		
						CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -2025 - INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO AÑO 2024. -DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2025, -EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN, DE LA PUBLICIDAD DEL CURSO DE CAPACITACIÓN	
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	EVALUACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓON	01/04/2025	15/07/2025	1. INFORME QUE CONTENGA LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN SU IMPLEMENTACIÓN, CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DEL PERIODO 2024 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1D96C0NU1NITPGSXPC52CCY9NR1UD5BNM?USP=DRIVE_LINK	

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 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	DIFUNDIR LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTOS POR OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	UNIDAD DE RECUROS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	1. DIFUNDIR LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTOS POR OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS (OFICIO CIRCULAR DIFUNDIENDO LA DIRECTIVA A LOS ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO) 2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL ELABORARÁ LOS FLYER PARA LA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 3. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PUBLICARÁ EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, VENTANAS EMERGENTES Y SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO LOS AFICHES ELABORADOS POR LA OCII."	
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	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI.	UNIDAD DE RECUROS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE EVIDENCIA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	

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 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	ACTUALIZAR Y APROBAR ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTOS POR OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA	
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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	15/07/2025	1. INFORME QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2.SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1TFH_A6F849HGIABSPCYI5VUHFRKKCE3NU?usp=drive_link - ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA LA NORMA INTERNA -EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN, DE LA PUBLICIDAD DE LA DIRECTIVA	

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.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	15/07/2025	1. ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA NORMA INTERNA QUE REGULA LAS FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. OFICIO CIRCULAR- EVIDENCIA DE DIFUSIÓN CONTINUA EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL Y VENTANAS EMERGENTES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.	
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.	COMUNICAR AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI	SECRETARIA TECNICA DEL PAD	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI	
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.	COMUNICAR A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO CON EL QUE SE COMUNICA A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	

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 REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	INFORME SOBRE EL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2025	31/12/2025	ADJUNTAR REPORTE DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURA DE PANTALLA (LEGIBLE) O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	

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 REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE VISUALICE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2025	31/12/2025	1. ADJUNTAR REPORTE DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURA DE PANTALLA (LEGIBLE) O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN 2.SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1HA3O6O1QEFIDVG8WWVDCWZACUO6DBGMG?USP=DRIVE_LINK - INFORME CONTENIENDO EL REPORTE DEL APLICATIVO INFOBRAS, PERIODICIDAD MENSUAL -INFORME DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR EL RESPONSABLE QUE ESTARÁ A CARGO DE LA VERIFICACIÓN E LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTREN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE EVIDENCIE LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN, Y LISTADO DE LOS PROCESOS A VERIFICAR.	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTREN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO/OS QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR CADA PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO ANTES DE LA PROVISIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS, POR CADA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBIENDO UTILIZAR LAS BASES DE DATOS O REGISTROS QUE TIENEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE ALBERGAN INFORMACIÓN. 2.SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1ITMQDMLJB5FLMN5NIU23CH-GKJFDRHVJ?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN -INFORME DE VERIFICACIÓN	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UN RESPONSABLE PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTREN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO QUE EVIDENCIE LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN, Y LISTADO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE INGRESARON A LA ENTIDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 2. EFECTUAR LA VERIFICACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN LABORAL POR CADA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL O INGRESO DE FUNCIONARIOS A LA ENTIDAD.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTREN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y O SERVIDORES PÚBLICOS. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1DWILITFXSYUS21EXPPIGIWPUBJ0D-CTV?usp=drive_link - ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN -INFORME DE VERIFICACIÓN	

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 COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LOS PLANES DE ACCIÓN A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/03/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1-8VVDJMRMUWVOTRC1MDLZSCIDEJ4LWGO?usp=drive_link - OFICIO REMITIENDO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, APROBADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD. - ANEXAR REPORTES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/03/2025	31/03/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDA DE CONTROL APROBADOS.	
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.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2025	30/04/2025	ACTO RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE)	

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 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.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPODIENTE A LOS 11 RUBROS TEMATICVOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME MENSUAL QUE EVIDENCIE EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DEL TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE) 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1JMO3BDDOUSUKBNLPIHIOQAF-RVB30WF9?USP=DRIVE_LINK - ACTO RESOLUTIVO DE DESIGNAICÓN. - INFORMES MENSUALES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, EN EL MÓDULO SIREC DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL MÓDULO SIREC. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/102-LGKENEXU2FF93LJPE7ZJQLBNCGICK?USP=DRIVE_LINK - SOLICITUD DE ACCESO - REPORTES MENSUALES DEL REGISTRO EN EL SIREC	

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 REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GESTIONAR EL ACCESO PARA EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2025	31/12/2025	SOLICITUD DE ACCESO AL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ACTUALIZAR Y APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, QUE CONTENGA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO, PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBE EL CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO DE GOBIERNO DIGITAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE HAYAN EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1-DWOGW0EVHQUE92PJQ6LTO6CGR8W2EBJ?USP=DRI VE_LINK - ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL PGD - REPORTES MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	

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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	ANEXAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS, ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CADA PRODUCTO Y EL PRESUPUESTO OPERACIONAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/03/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA QUE SE SUBIÓ AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SECCIÓN IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD, FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI .	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO LA RESPECTIVA ESTIMACIÓN DE SU PRESUPUESTO OPERACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/03/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ESTIMADO, CARGADO EN EL APLICATIVO 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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SUPERVISAR QUE SE HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO DEL SCI LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD Y SU PRESUPUESTO OPERACIONAL, ASÍ COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/03/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO CON EL QUE SE IDENTIFICÓ Y REGISTRÓ TODOS LOS PRODUCTOS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO OPERACIONAL. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1YI0Z7YYTICM_PZ1RGKKFGBY0X9ICJ3F?usp=drive_link - ACTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO - REPORTES DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SCI QUE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS	

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 TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR AL OCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA LA REMISIÓN OPORTUNA DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS QUE CONTENGA LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR DIRIGIDOS AL OCI. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1UUY58YFDI2E60_KI4_FR9HMQ-T0WR5WH?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA LA REMISIÓN DE PLANES DE ACCIÓN. - DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR."	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR EN SU TOTALIDAD LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL AÑO EVALUADO	

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.	IDENTIFICAR EN SU TOTALIDAD LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODAS LA RECOMENDACIONES QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	
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.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR DURANTE EL PERIODO EVALUADO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA LA INFORMACIÓN REMITIDA AL OCI DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	

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.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	SEGÚN CORRESPONDA	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO EN DONDE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REPORTEN LOS AVANCES RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1D8LMII2DVZAUURVPW2LEZ9P0GJDCNX3I?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA LA REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES - DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN	

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 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.	REMITIR AL RESPONSABLE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORMES EN LOS CUALES LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REPORTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR SEGÚN LOS PLANES DE ACCIÓN 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1LHSWRVMEVHHW-_HF0FG4JAW26PDYXDCF?usp=drive_link - ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA LA REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES - DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN"	

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 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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE IDENTIFICA Y ACREDITA LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR REMITIDAS, CONFORME A LO INFORMADO POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO 2025.	
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO CORREGIDAS, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y LAS SITUACIONES ADVERSAS CORREGIDAS DURANTE EL PERIODO 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		
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.	REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO DURANTE EL PERIODO 2025	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1.DOCUMENTO QUE ACREDITE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL SNC RESPECTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO DURANTE EL PERIODO 2025. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1D5VSOSV1YDVKYVXDEAXJYLCRPMTYCV76?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA LA REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES - DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN"	

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 CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA QUE SE CONSOLIDÓ Y VALIDÓ CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1XLC HSY5EFZTXR7W4DLDL CI BZZ5BVKY2?USP=DRIVE_LI NK - ACTO ADMINISTRATIVO QUE DERIVA EL TITULAR DE LA ENTIDAD, SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS CORREGIDAS Y NO CORREGIDAS - DOCUMENTO QUE ACREDITEN LA COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES POSTERIORES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS SITUACIONES NO CORREGIDAS."	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO 2025	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y LAS SITUACIONES ADVERSAS, PENDIENTES DE CORREGIR.	

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 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	UNIDAD PATRIMONIAL	02/01/2025	15/06/2025	INFORME QUE CONTENGA LAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADAS PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES BIENES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL INVENTARIO DEBE REALIZAR ADECUADAMENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD PATRIMONIAL	02/01/2025	15/06/2025	1.EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD PATRIMONIAL DEBERÁ REMITIR A LA DGA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO SIGA MEF, EL INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANTERIOR AL EVALUADO. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1PZV VW_IL9CYYXPXIXWEGKAIV ALMCUREO?USP=DRIVE_LI NK - ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN. - INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO	

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 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD PATRIMONIAL	02/01/2025	15/06/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO. 2. INFORME QUE CONTENGA LA PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE."	

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 REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO, CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA LAS CUALES FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/03/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO CON EL CUAL SE IDENTIFICA Y SE INFORMA AL MENOS DOS PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO 2. ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIENDO LAS MEJORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IDENTIFICADAS 3. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1HRHUSOVGH_J7SS00SEMOAXSY44HO70GM?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS - DOCUMENTO QUE ACREDITEN MEJORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IDENTIFICADAS - CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL	

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 REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/03/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR	

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 REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	IDENTIFICAR AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA QUE PUDIERA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IDENTIFICACIÓN DE AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA Y SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. 2. ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIENDO LAS MEJORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IDENTIFICADAS 3. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/17SDH4XDUPC_O5OK5FQIK7ZCZ-5ATM4NB?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS - DOCUMENTO QUE ACREDITEN MEJORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN IDENTIFICADAS - CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL"	

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 REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR	
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.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2025, RESPECTO A LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1LPODIXX140XOLAQNQBQZATKZ3FLPBCIH?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO QUE EVIDENCIA EL PORCENTAJE OBTENIDO DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS, DURANTE EL PERIODO 2025. - CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CGR	
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.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN QUE ACREDITE EL ENVÍO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	

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 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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN APROBADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL AÑO 2025, A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES. 2. ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES MENSUALES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN. 3. DOCUMENTO, COMUNICANDO EL VENCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA. 4. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/14TON2P8UAIOLPZZXNZ9ZMMUGMJCTMZS?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CRONOGRAMA - DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN A IMPLEMENTAR. - DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA	

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		
						COMUNICACIÓN DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES"	
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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE A LAS UNIDADES ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES ANUALES	

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 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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LAS UNIDADES RESPONSABLES Y LAS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1QOTW2DTGE7TCSP6SM6JNLHZ8P0UCJ03S?USP=DRIVE_LINK - ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EN QUE SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN - INFORME SEMESTRAL QUE ANALIZA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS IMPLEMENTACIONES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y 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	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.	1. REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A CADA UNIDAD. 2. SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN. 2. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN.	
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	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	EL ÁREA USUARIA EMITIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE A TRAVÉS DEL ANÁLISIS QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	

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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LAS UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. REPORTE DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE IDENTIFICA LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA MEDIDA. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1G1GAGKSFBJJQJG9715VOHDP7WAZK32KV?USP=DRIVE_LINK - REPORTE DEL ENVIÓ DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN) - ACTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INFOMRE DE LAS ÁREA INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.	
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	1. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE SOLICITA A LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	

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 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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LAS UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA MEDIDA. 2. SUBIR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL SIGUIENTE DRIVE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1FNP RILSLDTJ8-GNEL7DZ2Z4TK0HEGKM5? USP=DRIVE_LINK - REPORTE DEL ENVIÓ DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL (MEDIDAS DE CONTROL) - ACTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INFORME DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
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	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACREDITA QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	

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 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	1. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. ACTO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE SOLICITA A LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: MILAGRITOS DEL CARMEN ZAMORA VEGA

DNI: 18093984