

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 LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	¿INCORPORACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y/O PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02/12/2019	31/12/2020	¿PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y/O ¿PDP 2020 APROBADO CON ¿RESOLUCIÓN DIRECTORAL	REPORTE DE PRESUPUESTO DONDE SE EVIDENCIA PRESUPUESTO ASIGNADO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	SE PROGRAMARÁ UNA CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	31/12/2020	¿INFORME DE CAPACITACIÓN CON ¿LISTA DE PARTICIPANTES. ¿CERTIFICADOS. ¿REGISTRO FOTOGRÁFICO	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL.
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 DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ASIGNACIÓN FORMAL DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS Y QUE CUENTE CON LAS COMPETENCIAS PARA EJERCER ESTAS FUNCIONES.	DIRECCIÓN GENERAL	15/10/2019	31/12/2020	¿RESOLUCIÓN DIRECTORAL	¿LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONALES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE 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).	SE PUBLICARÁ ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN TALES COMO: PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/01/2020	31/12/2020	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y ACTAS DE REUNIÓN.	SE COORDINARÁ CON TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	¿REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	DIRECCIÓN GENERAL	01/12/2020	31/12/2020	¿INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL. ¿ACTAS DE EVALUACIÓN Y/O ¿REPORTES DE EVALUACIÓN	¿DL N° 1025: HTTP://BIT.LY/DL-1025 ¿EVALUACIONES DE DESEMPEÑO. HTTP://BIT.LY/SERVIR-EVALUACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	¿INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15/10/2019	31/12/2020	¿REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	¿LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, ART. 85, LITERAL ¿D¿ HTTP://BIT.LY/LEY-SERVIR ¿REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057, ART. 129.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	¿SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA O DOCUMENTO EN MENCIÓN A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15/01/2020	31/12/2020	¿CORREO ELECTRÓNICO ¿PÁGINA WEB ¿MEMOS	¿LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, ART. 85, LITERAL ¿D¿ HTTP://BIT.LY/LEY-SERVIR ¿REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057, ART. 129.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	NO APLICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO	29/10/2019	31/12/2020	NO APLICA	NO APLICA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EMITIRÁ REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTOS DE METAS Y ACTIVIDADES	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/12/2019	31/12/2020	¿REPORTES TRIMESTRALES	¿REVISAR LA INFORMACIÓN Y NORMATIVA EN LA WEB DE LA CGR, HTTP://BIT.LY/CGR-CONTROLINTERNO ¿VIDEO: HTTP://BIT.LY/VIDEO-SCI-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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	¿EL EQUIPO DE GESTIÓN INCLUIRÁ EN SUS REUNIONES ORDINARIAS COMO AGENDA LOS INFORMES REMITIDOS Y ASUMIRÁ ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE CUMPLIR. REGISTRADAS EN ACTAS.	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/12/2019	31/12/2020	¿ACTAS DE REUNIONES ¿REVISAR LA INFORMACIÓN Y NORMATIVA EN LA WEB DE LA CGR, HTTP://BIT.LY/CGR-CONTROLINTERNO ¿VIDEO: HTTP://BIT.LY/VIDEO- SCI-CGR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTARÁ AL EQUIPO DE GESTIÓN, SUS AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/11/2019	31/12/2020	¿INFORME DE REPORTES TRIMESTRALES ¿REVISAR LA INFORMACIÓN Y NORMATIVA EN LA WEB DE LA CGR, HTTP://BIT.LY/CGR-CONTROLINTERNO , TAMBIÉN SE PUEDE VER EL SIGUIENTE VIDEO: HTTP://BIT.LY/VIDEO- SCI-CGR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTARÁ A TODOS LOS TRABAJADORES, SUS AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/11/2019	31/12/2020	¿INFORME DE REPORTES TRIMESTRALES ¿REVISAR LA INFORMACIÓN Y NORMATIVA EN LA WEB DE LA CGR, HTTP://BIT.LY/CGR-CONTROLINTERNO , TAMBIEN SE PUEDE VER EL SIGUIENTE VIDEO: HTTP://BIT.LY/VIDEO- SCI-CGR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB Y VÍA CORREOS ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, SUS AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/12/2019	31/12/2020	¿CORREO ELECTRÓNICO ¿PÁGINA WEB ¿MEMOS ¿REVISAR LA INFORMACIÓN Y NORMATIVA EN LA WEB DE LA CGR, HTTP://BIT.LY/CGR-CONTROLINTERNO , TAMBIÉN SE PUEDE VER EL SIGUIENTE VIDEO: HTTP://BIT.LY/VIDEO- SCI-CGR	

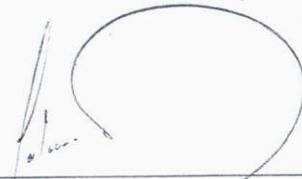


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ELIZABETH MAGDALENA RIVERA CHAVEZ

DNI: 06298750



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

Cargo: DIRECTOR ADJUNTO

Nombre y Apellidos: CARLOS EDUARDO PALACIOS VALDIVIESO

DNI: 10647213