

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0262 - SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
LIMA - LIMA - EL AGUSTINO
AÑO 2020

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CUENTAN CON COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS, ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON PERIODICIDAD ANUAL, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	GESTIONAR ANUALMENTE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS, QUE EVIDENCIAN EL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA CONDUCTA, ÉTICA E INTEGRIDAD, POR PARTE DEL	EQUIPO DE REGISTRO Y CONTROL	03/08/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE PERÍODO SE PRESENTARÁ UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA. POSTERIOR A SU APROBACIÓN SE GESTIONARÁ LA SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR EN EL PERÍODO 2021.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LÍNEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS; SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORAR UN INFORME DE EVALUACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES GENERAL ¿ MORG Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS ¿ MORE.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/08/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE AÑO SE REALIZARÁ UN INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE CÓMO ABORDAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MENCIÓN. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON LA ACTIVIDAD CONCLUIRÁ EL PERÍODO 2021.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REGULAN EL RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SEPARACIÓN DEL PERSONAL; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORAR UN INFORME DE EVALUACIÓN QUE PERMITA MEDIR LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT, POR PARTE DE LOS TRABAJADORES.	EQUIPO DE REGISTRO Y CONTROL	01/08/2020	31/12/2020	INFORME	SE PRESENTARÁ UN INFORME DE AVANCE. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR EL PERIODO 2021.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN DIRIGIDO AL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO O DE REINDUCCIÓN PARA EL SERVIDOR ROTADO QUE CUENTAN CON VÍNCULO LABORAL, RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO AL QUE INGRESA; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORAR UN INFORME DE EVALUACIÓN QUE PERMITA MEDIR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN A LOS NUEVOS TRABAJADORES, ASÍ COMO AL PERSONAL ROTADO	EQUIPO DE CAPACITACIÓN	05/10/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE PERIODO SE TIENE PREVISTO REALIZAR UN FORMULARIO PARA QUE EL SIGUIENTE PERIODO 2021 SE REALICE EL INFORME DE EVALUACIÓN.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO, ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EVIDENCIAR A TRAVÉS DE INFORMES, REPORTES U OTROS DOCUMENTOS EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SUCESIÓN DE LA EMPRESA.	EQUIPO DE EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN	06/07/2020	31/12/2020	INFORME Y/O REPORTE	PARA ESTE AÑO SE EVIDENCIARÁ REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SUCESIÓN.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE TIPIFICACIÓN EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EQUIPO DE REGISTRO Y CONTROL	01/08/2020	31/12/2020	REGLAMENTO ACTUALIZADO - INFORME DE REVISIÓN	PARA ESTE PERÍODO SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL RIT RESPECTO DE INCLUIR LAS MEDIDAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR EN EL PERÍODO 2021.
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA DELIMITACIÓN LOS CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA TRATAR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORAR UN INFORME QUE EVIDENCIE QUE SE HAN DADO TRATAMIENTO A LOS RIESGOS QUE SOBREPASAN DE LOS LÍMITES DE APETITO AL RIESGO DEFINIDO	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE AÑO SE TIENE PREVISTO REALIZAR EL ANÁLISIS DE 1 (UN) PROCESO
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADO POR PROVEEDORES EXTERNOS, VINCULADOS A LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORAR UN INFORME DE MEDICIÓN Y/O EVALUACIÓN EN EL QUE SE ANALICEN Y CONSOLIDEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS FINALIZADOS LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	05/10/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE PERÍODO SE REALIZARÁ UN INFORME SOBRE QUE MECANISMO DE EVALUACIÓN SE EMPLEARÁ PARA ABORDAR LA DEFICIENCIA. LA ACTIVIDAD TIENE PREVISTO CULMINARSE EN EL SIGUIENTE PERÍODO 2021.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUADOS SEGÚN SU IMPORTANCIA, LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR Y FORMALIZAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBEN EJECUTARSE CON LA FINALIDAD DE MITIGARLOS Y MONITOREARLOS. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ACTUALIZAR Y APROBAR EL DISEÑO DE UNA MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES QUE INCLUYA LA POSIBILIDAD DE DEFINIR CONTROLES A IMPLEMENTAR PARA LOS RIESGOS QUE SOBREPASAN LOS NIVELES DE APETITO AL RIESGO	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	FORMATO DE MATRIZ DE RIESGO	PARA ESTE PERIODO SE TIENE PREVISTO REVISAR Y ACTUALIZAR EL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIESGOS.
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUADOS SEGÚN SU IMPORTANCIA, LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR Y FORMALIZAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBEN EJECUTARSE CON LA FINALIDAD DE MITIGARLOS Y MONITOREARLOS. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SUPEREN LOS NIVELES DE APETITO AL RIESGO, EN TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE MITIGARLOS RAZONABLEMENTE	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	FORMULARIO DE MATRIZ DE RIESGO	PARA ESTE PERIODO SE TIENE PREVISTO REVISAR Y ACTUALIZAR EL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIESGOS.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE TIENEN COMO FINALIDAD MITIGAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SUPEREN LOS NIVELES DE APETITO AL RIESGO, EN TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE MITIGARLOS RAZONABLEMENTE.	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	MATRIZ DE RIESGO ACTUALIZADA	PARA ESTE PERIODO SE TIENE PREVISTO REVISAR Y PRIORIZAR LA MATRIZ DE 02 PROCESOS.
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE TIENEN COMO FINALIDAD MITIGAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ACTUALIZAR Y APROBAR EL DISEÑO DE UNA MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES QUE INCLUYA EN LA MISMA, LA POSIBILIDAD DE DEFINIR CONTROLES A IMPLEMENTAR PARA LOS RIESGOS QUE SOBREPASAN LOS NIVELES DE APETITO AL	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	FORMATO DE MATRIZ APROBADA	

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA Y EVALÚA LOS CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE AL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO DIFUNDIR E IMPLEMENTADO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO QUE PUEDAN IMPACTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARÁ UN INFORME SOBRE EL MECANISMO QUE PERMITA EVALUAR RIESGOS ANTE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2021.
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCESO QUE PERMITA VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	DISEÑAR, APROBAR Y DIFUNDIR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS, EL MISMO QUE PODRÍA INCLUIR LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE RECORRIDO	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTO PROPUESTA	PARA ESTE PERIODO SE TIENE PREVISTO PRESENTAR UNA METODOLOGÍA PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES. ESTE SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2021

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO CUENTA CON INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES EJECUTADOS.	FORMULAR, APROBAR Y DIFUNDIR INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	05/10/2020	31/12/2020	PROPUESTA DE INDICADORES	PARA ESTE AÑO SE REALIZARÁ UN INFORME CON UNA PROPUESTA DE INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES DE UN PROCESO SELECCIONADO. SE TIENE PREVISTO CULMINAR LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2021.
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CONTROLES DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPARTIDOS, CENTROS DE DATOS, O PROCESOS TERCERIZADOS QUE PROCESAN INFORMACIÓN PARA LA ENTIDAD, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME DE REVISIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPARTIDOS, CENTRO DE DATOS, O PROCESOS TERCERIZADOS QUE PROCESAN INFORMACIÓN	EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	03/08/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	SE TIENE PREVISTO CULMINAR ESTA ACTIVIDAD PARA EL 2021

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS APROBADOS PARA PONER EN CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HA CONSIDERADO LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES PREVIO A LA ASIGNACIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	INFORME	SE TIENE PREVISTO CULMINAR LA ACTIVIDAD EL 2021
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN (CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS, PROGRAMAS Y DATOS, DETECTORES Y DEFENSAS CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS, ANTIVIRUS, RESPALDO DE LA INFORMACIÓN, ENTRE OTROS) DIFUNDIDAS E IMPLEMENTADAS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL INFORME TRIMESTRAL DE ETIC, EL SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LOS ANTIVIRUS INSTALADOS Y LA REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN (BACK UPS)	EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	03/08/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	

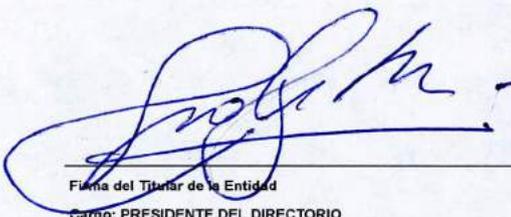
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS IMPLEMENTADOS Y DIFUNDIDOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL PARA ACTUALIZAR LOS ACCESOS CUANDO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAMBIEN DE FUNCIONES DE TRABAJO O SE RETIRAN DE LA ENTIDAD, DIFUNDIDAS E IMPLEMENTADAS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL INF. TRIMESTRAL DE ETIC, EL SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ACCESOS. A FIN DE DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DEL OTORGAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN	EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	03/08/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO REALIZA CONTROLES RELACIONADOS CON REVISIONES PERIÓDICAS SOBRE LOS ACCESOS OTORGADOS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS ACCESOS OTORGADOS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE DETERMINEN EL ADECUADO OTORGAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE ACCESOS DE ACUERDO CON LOS PERFILES Y ROLES DE LOS USUARIOS	EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/07/2020	31/12/2020	INFORME Y/O REPORTE	SE TIENE PREVISTO CONCLUIR EN EL PERÍODO 2021.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS DE POLÍTICAS QUE ESTABLECEN LAS LINEAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN DICHAS POLÍTICAS A LA PRÁCTICA	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS PARA ESTABLECE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES QUE MITIGARÁN LOS RIESGOS APROBADOS, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME EN EL QUE DETERMINE SI LOS PLANES DE ACCIÓN DISEÑADOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE HAN IMPLEMENTADO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA PROPIA EMPRESA	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	07/09/2020	31/12/2020	INFORME	SE PRESENTARÁ UN INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ACTIVIDAD EL 2021
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS DE POLÍTICAS QUE ESTABLECEN LAS LINEAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN DICHAS POLÍTICAS A LA PRÁCTICA	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS PARA ESTABLECE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES QUE MITIGARÁN LOS RIESGOS APROBADOS, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME QUE DETERMINE QUE EN SU OPORTUNIDAD SE HAN CONSIDERADO LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL EN LA ASIGNACIÓN DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	01/07/2020	31/12/2020	INFORME	SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ACTIVIDAD EL 2021.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS DE POLÍTICAS QUE ESTABLECEN LAS LÍNEAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN DICHAS POLÍTICAS A LA PRÁCTICA	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA DETERMINAR QUE SIGUEN SIENDO RELEVANTES Y LAS ACTUALIZA CUANDO ES NECESARIO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME QUE CONSOLIDE Y MUESTRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA TOTALIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	07/09/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	SE TIENE PREVISTO CULMINAR ESTA ACTIVIDAD EL 2021
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC).	INCLUIR EN EL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y/O DISEÑAR, APROBAR Y DIFUNDIR UNA METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE DE TIC	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	07/09/2020	31/12/2020	INFORME	PARA ESTE AÑO SE REALIZARÁ UN INFORME DE REVISIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. SE TIENE PREVISTO INICIAR ESTA ACTIVIDAD EL 2021

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO QUE PERMITE OBTENER O RECIBIR INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNA SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN OBTENER O RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS	EQUIPO DE COMUNICACIONES	01/11/2020	15/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO MECANISMOS PARA CONTAR CON CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRANTES PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS Y REvisa SI DICHA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	REVISAR PERIÓDICAMENTE SI LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS ES IMPORTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	03/08/2020	31/12/2020	INFORME	SE TIENE PREVISTO CULMINAR CON ESTA ACTIVIDAD EL 2021
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO MECANISMOS PARA CONTAR CON CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRANTES PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS Y REvisa SI DICHA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME DE EVALUACIÓN QUE DETERMINE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRANTE	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	07/09/2020	31/12/2020	INFORME	SE TIENE PREVISTO CULMINAR LA ACTIVIDAD EL 2021

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO QUE PERMITE DAR RESPUESTA A LAS PARTES INTERNAS EXTERNAS QUE BRINDARON INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI EN LA ENTIDAD, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN DAR RESPUESTA A LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS QUE BRINDARON INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL SCI	EQUIPO DE COMUNICACIONES	05/10/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	SE TIENE PREVISTO CULMINAR CON ESTA ACTIVIDAD EL 2021
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICA POR COMPETENCIA LAS RESPONSABILIDADES NECESARIAS QUE COADYUVEN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	ELABORAR UN INFORME EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS POR COMPETENCIAS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	05/10/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACIÓN	SE TIENE PREVISTO CULMINAR LA ACTIVIDAD EL 2021



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA

DNI: 07914586



VºBº de Funcionario Designado de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: POLO FLORENCIO AGÜERO SANCHEZ

DNI: 07705746