

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS 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.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL SERVIDOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29/03/2021	14/10/2021	RESOLUCIÓN N° 058-2021-AMAG-DG	MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 058 -2021-AMAG-DG DE FECHA 29/03/2021, SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PDP AMAG 2021.EN RAZÓN A ELLO, SE ESTÁ REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A EFECTOS QUE, LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SE CAPACITEN EN DICHA MATERIA. SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN Y DOUMENTOS RELACIONADOS AL REQUERIMIENTO DE DICHA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CURSO: CONTROL INTERNO REALIZADO EN LA MODALIDAD VIRTUAL, DEL 21 DE SETIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021, CON UNA DURACIÓN DE TREINTA Y DOS (32) HORAS ACADÉMICAS.	DICTADO POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	DIRECCIÓN GENERAL	19/05/2021	29/11/2021	MEMORANDO N° 1642-2021-AMAG/DG	DIRECCIÓN GENERAL DISPONE A OPP QUE SU DESPACHO DEBE EFECTUAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2021, CON EL FIN DE ESTABLECER LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS (EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES) PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PRESENTE AÑO.	IMPLEMENTADA
						INFORME N° 097 - 2021-AMAG/OPP	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29/03/2021	14/10/2021	RESOLUCIÓN N° 058-2021-AMAG-DG	IMPLEMENTADA	
						CURSO: CONTROL INTERNO		CERTIFICADOS DEL CURSO: CONTROL INTERNO REALIZADO EN LA MODALIDAD VIRTUAL, DEL 21 DE SETIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021, CON UNA DURACIÓN DE TREINTA Y DOS (32) HORAS ACADÉMICAS.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD / PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	30/03/2021	23/07/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA
						PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	
						INFORME N.º 901-2021-AMAG/DA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE PLAN ANUAL DE CONTROL DEL SCI	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN GENERAL	24/03/2021	24/03/2021	MEMORANDO N°895-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N°896-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DIRECCION GENERAL AL PROFA	
						MEMORANDO N°897-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCION GENERAL AL PCA	
						MEMORANDO N°894-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL A DIRECCIÓN ACADÉMICA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	DIRECCIÓN GENERAL	02/02/2021	02/12/2021	MEMORANDO N°895-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	NO IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N°896-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	
						MEMORANDO N° 989-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL RESPONSABLE TITULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SR SEÑOR GROVER SOTELO PARIONA; Y COMO SUPLENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SEÑORA ZOILA DEL CASTILLO TORRES	
						MEMORANDO-00894-2021-AMAG-DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL A DIRECCIÓN ACADÉMICA	
						MEMORANDO N° 897-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	
						MEMORANDO N° 299-2021-AMAG/DG	IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°890-2021-AMAG/DG	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DEL SCI	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N°1175-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						MEMORANDO N°1240-2021-AMAG/DG	SOBRE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CARTA DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AMAG	
						MEMORANDO N° 361-2021-AMAG/DG	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 172-2021-AMAG-DA-PCA	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¿ SCI	
						MEMORANDO N° 686-2021-AMAG/DG	IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 891-2021-AMAG/DG	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SCI	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N.º 605-2021-AMAG/DA	AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 167-2021-AMAG/DA/PROFA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°2268-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 22 - INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°1402-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 22 - INFORME DEL MES DE MAYO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 1642-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 15 - RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 997-2021-AMAG/DG	MODIFICAN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/ INTEG - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						INFORME N° 234-2021-AMAG-PAP	PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	
						MEMORANDO N° 2269-2021-AMAG/DG	INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 1641-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 16 - PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 2510 - 2021-AMAG/DG	INFORME (COMPLEMENTARIO) DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°1399-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 11 - COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 1400-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 15 - RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 1401-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 16 - PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO MÚLTIPLE N°008-2021-AMAG/DG	PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES Y PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N°2509-2021-AMAG/DG	INFORME (COMPLEMENTARIO) DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 1354-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						MEMORANDO N° 2305-2021-AMAG/DG	INFORME SOBRE COMUNICACIÓN DE PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	DIRECCION GENERAL	01/10/2021	01/10/2021	MEMORANDO N°121-2021-AMAG-CD-P	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2021	27/05/2021	COPIA DE LAS CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 22848	REGISTRO EN EL APLICATIVO SCI - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 22848	
						COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 24847-	REGISTRO EN EL APLICATIVO SCI - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 24847-	
						COPIA DE LAS CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 19759	REGISTRO EN EL APLICATIVO SCI- EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 19759	
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.	DESIGNAR, UN SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL/ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	24/03/2021	24/03/2021	MEMORANDO N°890-2021-AMAG/DG	RESPONSABLE TITULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL SEÑOR GROVER SOTELO PARIONA; Y COMO RESPONSABLE SUPLENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA SEÑORA ZOILA DEL CASTILLO TORRES	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	25/02/2021	20/04/2021	INFORME N° 00028-2021-AMAG/OPP	PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	
						INFORME N° 127-2020-AMAG/RRHH	PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	
						MEMORANDO N° 01242-2021-AMAG/DG	SOLICITA OPINIÓN LEGAL PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 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.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2021	30/06/2021	INFORME N° 402-2021-AMAG-SA/RRHH	PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RIS DE LA AMAG	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN GENERAL	19/05/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 1638-2021-AMAG/DG	COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL	19/05/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 1638-2021-AMAG/DG-		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN GENERAL	30/03/2021	27/05/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA
						PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE COMUNICACIONES	30/06/2021	30/06/2021	CORREO ELECTRONICO	CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30-06-2021	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2021	30/06/2021	INFORME N° 402-2021-AMAG-SA/RRHH	MEDIANTE INFORME N° 402-2021-AMAG-SA/RR.HH., DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, SE HA PRESENTADO LA PROPUESTA DE "REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RIS DE LA AMAG"; EL CUAL CONTIENE EN EL ARTÍCULO 69 OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO, ESTABLECIENDO LO SIGUEINTE: LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, PODRÁ ENTREGAR RECONOCIMIENTOS O FELICITACIONES A LOS/LASSERVIDORES/A S POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUBDIECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS .	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -OPP	01/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 252 -2021-AMAG/DA-JTB	INFORME DE DA SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL	
						INFORME N° 426-2021-AMAG-DA-PCA	INFORME DEL PCA AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 766-2021-AMAG-DA-PAP	INFORME DEL PAP AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	
						INFORME N° 355-2021-AMAG-DA-PROFA	INFORME DEL PROFA AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 467-2021-AMAG-SA/RR.HH.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN GENERAL	30/04/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1399-2021-AMAG/DG	SE COMUNICO EL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN CON MEMORANDO N° 1399-2021-AMAG/DG	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	SE COMUNICO EL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN CON MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	
						MEMORANDO N° 1638-2021-AMAG/DG	SE COMUNICO EL PLAN ANUAL DE CONTROL CON MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL	25/03/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1175-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 1653-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						CORREO ELECTRÓNICO	RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS	REUNIÓN PARA EXPLICAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	DIRECCIÓN GENERAL	02/02/2021	02/12/2021	MEMORANDO N° 989-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL RESPONSABLE TITULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SR SEÑOR GROVER SOTELO PARIONA; Y COMO SUPLENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SEÑORA ZOILA DEL CASTILLO TORRES	
						MEMORANDO N°2268-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 22 - INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 167-2021-AMAG/DA/PROFA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 997-2021-AMAG/DG	MODIFICAN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/ INTEG IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 1400-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 15 - RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 897-2021-AMAG/DG	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	
						MEMORANDO N° 1642-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 15 - RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°890-2021-AMAG/DG	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DEL SCI	
						MEMORANDO N°895-2021-AMAG/DG	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	
						INFORME N.° 605-2021-AMAG/DA	AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 1354-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						MEMORANDO N° 2305-2021-AMAG/DG	INFORME SOBRE COMUNICACIÓN DE PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
						MEMORANDO N° 2510 - 2021-AMAG/DG	INFORME (COMPLEMENTARIO) DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO MÚLTIPLE N°008-2021-AMAG/DG	PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES Y PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 299-2021-AMAG/DG	IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 1401-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 16 - PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°1240-2021-AMAG/DG	SOBRE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CARTA DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AMAG	
						MEMORANDO N° 1641-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 16 - PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°896-2021-AMAG/DG	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	
						MEMORANDO N°1175-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 172-2021-AMAG-DA-PCA	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¿ SCI	
						MEMORANDO N° 2269-2021-AMAG/DG	INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 361-2021-AMAG/DG	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°894-2021-AMAG/DG	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	
						INFORME N° 234-2021-AMAG-PAP	PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	
						MEMORANDO N° 686-2021-AMAG/DG	IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N° 891-2021-AMAG/DG	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SCI	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N°2509-2021-AMAG/DG	INFORME (COMPLEMENTARIO) DEL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°1399-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 11 - COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						MEMORANDO N°1402-2021-AMAG/DG	DEFICIENCIA N° 22 - INFORME DEL MES DE MAYO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL	25/03/2021	19/05/2021	CORREO ELECTRÓNICO	RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 1653-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						MEMORANDO N° 1175-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						MEDIDAS DE CONTROL	REUNIÓN PARA CULMINAR EL DOCUMENTO DE MEDIDAS DE CONTROL	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	02/12/2021	02/12/2021	DIAGNÓSTICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MEDIANTE INFORME N°126-2021-AMAG/DG-AT EL EQUIPO DE CONTROL INTERNO COMUNICA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	02/12/2021	02/12/2021	INFORME N°126-2021-AMAG/DG-AT	DIAGNÓSTICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	07/12/2021	07/12/2021	INFORME N° 638-2021-AMAG-DA-PROFA	INFORME DE AVANCE Y EVIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA INCREMENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES	REALIZAR UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES CON LA PARTICIPACIÓN DE TUTORES, APOYANDO DE MANERA	PROFA	15/02/2021	30/12/2021	LINEAMIENTOS PARA LOS TUTORES DE SEDES 24° PROFA	LINEAMIENTOS PARA LOS TUTORES DE SEDES 24° PROFA.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		PERMANENTE SU RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.				MEMORANDO N° 044-2021-AMAG/DA/PROFA INFORME N° 424-2021-AMAG-DA-PROFA REPORTES EMITIDOS POR LOS TUTORES 24° PROFA	LINEAMIENTOS PARA LOS TUTORES DE SEDES 24° PROFA. INFORME DE AVANCE Y EVIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. REPORTES EMITIDOS POR LOS TUTORES 24° PROFA	
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PROFA.	DOTAR DE CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROFA.	PROFA	15/02/2021	30/12/2021	MEMORANDO N°4018 2021-AMAG/SA INFORME N° 441-2021-AMAG-PROFA	REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS	IMPLEMENTADA
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.	ESTABLECER ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES.	PROFA	15/02/2021	30/12/2021	ANEXO 5 INFORME N° 670--2021-AMAG-DA-PROFA	CURSO JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS INFORME DE AVANCE Y EVIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORMES DE LA SUBDIRECCIÓN PROFA QUE ELEVAN LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DOCENTE ADJUNTANDO ANEXO 5		
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE.	DIRECCION ACADEMICA	04/03/2021	17/05/2021	MEMORANDO N.º 762-2021-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA DE 20/04/21 SE HA DISPUESTO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA , A LOS COORDINADORES DE LAS SEDES Y A LAS METODÓLOGAS, NTRADAS, LA AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2021, COMO ÚLTIMA FECHA.		
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES.	PROFA	01/01/2021	30/12/2021	ENCUESTA DOCENTE ENCUESTA DOCENTE PRIMER SEMESTRE INFORME N° 424-2021-AMAG-DA-PROFA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 670--2021-AMAG-DA-PROFA	INFORME DE AVANCE Y EVIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA INCREMENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES.	REALIZAR UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES CON LA PARTICIPACIÓN DE TUTORES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU RENDIMIENTO ACADÉMICO	PCA	30/06/2021	16/12/2021	INFORME DEL TUTOR - TERCER NIVEL INFORME N° 01256 - 2021-AMAG/DA	INFORME DEL TUTOR - TERCER NIVEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL NRO. 2 PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PCA.	PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE RRHH PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PCA.	PCA	13/05/2021	02/12/2021	PERFIL DE PUESTO CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 005-2021-AMAG INFORME N° 0644-2021-AMAG-DA-PCA	PERFIL DE PUESTO ASISTENTE PCA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 005-2021-AMAG AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL NRO. 4 PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.	ESTABLECER ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES.	PCA	19/07/2021	02/12/2021	ANEXO - 5	CURSO: INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA - II NIVEL	
						INFORME N° 0641-2021-AMAG-DA-PCA	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL NRO. 1 PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 0497-2021-AMAG-DA-PCA	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL NRO. 1 PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE.	DIRECCION ACADEMICA	04/03/2021	17/05/2021	MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N.º 762-2021-AMAG/DA		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES.	PCA	02/12/2021	09/12/2021	INFORME N° 643-2021-AMAG-DA-PCA	INFORME MENSUAL SOBRE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL NRO. 3 - PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
						ENCUESTA		
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA OFRECERSE CAPACITACIONES QUE NO RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTAR TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICAR Y PROCESAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE.	PAP	17/05/2021	26/08/2021	INFORME N° 035-2021-AMAG/DA/ST	IMPLEMENTACIÓN DE ENCUESTAS EN CURSOS PAP	IMPLEMENTADA
						INFORME N.º 105-2021-AMAG/DA/RA	RESULTADOS ENCUESTA DNC 2022	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CONTRATADOS ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE.	DIRECCION ACADEMICA	04/03/2021	30/06/2021	MEMORANDO N.º 828-2021-AMAG/DA DE 09/03/21, DISPONIENDO A LA SUBDIRECCIÓN DEL PAP, EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN SU INFORME N.º 140-2021-AMAG/PAP, QUE POR ÚNICA VEZ SE PRORROGABA EL PLAZO PLANTEADO PARA PRESENTAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2021 COMO FECHA LÍMITE.	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA DE 20/04/21 DISPONIENDO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA, A LOS COORDINADORES DE LAS SEDES Y A LAS METODÓLOGAS, LA AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2021	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N.º 762-2021-AMAG/DA DE 04/03/21 DISPONIENDO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA Y A LOS COORDINADORES DE LAS SEDES DESCONCENTRADAS QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, DEBERÁN SER PRESENTADOS HASTA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2021 COMO FECHA LÍMITE		
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA NO DISPONERSE DE MATERIALES IDÓNEOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS JUECES Y FISCALES.	SUPERVISAR QUE EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES CONTRIBUYA A PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE QUE REALIZAN LOS DISCENTES A DISTANCIA	PAP	11/08/2021	14/12/2021	INFORME N° 1366-2021-AMAG-DA-PAP	PEDIDO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	IMPLEMENTADA
						INFORME N°22-2021-AMAG/DA/DM-MDT	SOLICITA INFORME ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN EN EL SCI	
						INFORME N° 909 -2021-AMAG-DA-PAP	SOLICITA INFORME ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍAN ACCEDER A LA OFERTA EDUCATIVA DE LA AMAG PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PJ Y MP.	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN.	DIRECCION ACADEMICA	21/05/2021	14/12/2021	INFORME N° 160 -2021-AMAG/DA-JTB	MEDIANTE INFORME N° 160 -2021-AMAG/DA-JTB, SE HAN PROPUESTO ACCIONES PARA LOGRAR UN MEJOR FILTRO DE IDENTIFICACIÓN DE POSTULANTES DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO (MAGISTRADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA), PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LAS CONVOCATORIAS, ASÍ COMO SUGERIDO OFICIAR AL PODER JUDICIAL, AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, PARA ACCEDER A SUS BASES DE DATOS, EN EL MARCO DE LA INTEROPERABILIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA,
						MEMORANDO N° 1690-2021-AMAG/DG	CON MEMORANDO N° 1690-2021-AMAG/DG SE DISPUSO SU EVALUACIÓN POR EL ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
						OFICIO N° 295 -2021-AMAG-CD/P	COORDINACIÓN PARA INTEROPERABILIDAD ENTRE ENTIDADES.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						OFICIO N° 296-2021-AMAG-CD/P OFICIO N° 294-2021-AMAG-CD/P INFORME N.º 901-2021-AMAG/DA	COORDINACIÓN PARA INTEROPERABILIDAD ENTRE ENTIDADES. COORDINACIÓN PARA INTEROPERABILIDAD ENTRE ENTIDADES IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE PLAN ANUAL DE CONTROL DEL SCI	
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES.	PAP	03/08/2021	10/12/2021	INFORME N° 01332-2021-AMAG-DA-PAP ANEXO AL INFORME 959	INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RIESGO PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS - NOVIEMBRE 2021 REPORTE DE SATISFACCIÓN DISCENTE	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA NO DESARROLLARSE ACCIONES PARA ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	ESTABLECER MECANISMOS DE CONSULTA PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	DIRECCION ACADEMICA	23/04/2021	31/05/2021	INFORME N.º 105-2021-AMAG/DA/RA	INFORME N.º 105-2021-AMAG/DA/RA DE 17/05/21, DEL ESPECIALISTA EN PROCESAMIENTO, ENTREGANDO LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2022 A LA SUBDIRECCIÓN DEL PAP.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N°1322-2021-AMAG/DA DE 23/04/21 (EN ATENCIÓN AL INFORME N° 120-2021-AMAG/DA-JTB), DISPONIENDO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA Y AL EQUIPO ACADÉMICO, LAS PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ACADÉMICO 2022, EN LAS QUE SE ESTABLECE, ENTRE OTROS, QUE LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A SER DESARROLLADA POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y CON RESULTADOS ENTREGADOS AL PAP		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N.º 462-2021-AMAG/DA ELEVANDO A DIRECCIÓN GENERAL, 68 PROYECTOS DE OFICIOS DIRIGIDOS A TODOS LOS PRESIDENTES DE LA CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Y FISCALÍAS A NIVEL NACIONAL, A EFECTO DE DIFUNDIR LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ENTRE LOS MAGISTRADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA DE TODOS LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL PAÍS.		
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA NO CONTARSE CON UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24 X 7 Y CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE.	ADOPTAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	SUB DIRECCION DE INFORMATICA	04/01/2021	18/11/2021	REPORTE SOBRE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 1ER Y 2DO TRIMESTRE	SE PRESENTO CON EL INFORME N° 124-2021-AMAG-SA-INF	IMPLEMENTADA
						INFORME N° 0209- 021-AMAG-SA-INF	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA OBTENER LAS LICENCIAS ACTUALIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	ESTABLECER ACCIONES DE CONTROL SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCION DE INFORMATICA	04/01/2021	18/11/2021	REPORTE DE ESTADO DE LICENCIAS	REPORTE DE ESTADO DE LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1ER Y 2DO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA
						INFORME N° 0209- 021-AMAG-SA-INF	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA MANTENER LA CAPACIDAD ÓPTIMA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.	ESTABLECER ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCION DE INFORMATICA	04/01/2021	18/11/2021	INFORME N° 124-2021-AMAG-SA-INF INFORME N° 0209- 021-AMAG-SA-INF	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE PERSONAL A DEDICACION EXCLUSIVA PARA LA IMPLEMENTACION Y EL SEGUIMIENTO DEL SCI	CONTRATAR PERSONAL PARA QUE SE ENCARGUE DE LA IMPLEMENTACION Y EL SEGUIMIENTO DEL SCI
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA OCASIONO QUE SE HAGA USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO VIRTUAL QUE LLEVO A UN PERIODO DE ADAPTACIÓN DETERMINANDO QUE ALGUNAS ACCIONES PREVISTAS NO SE PUEDAN CONCRETAR.	INCORPORAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAR LA INSTRUCCIÓN A LOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN LAS ACCIONES.
LA ENTIDAD DISPONE DE UN PRESUPUESTO REDUCIDO LO QUE NO PERMITE LA CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA A LAS UNIDADES ORGANICAS	MEJORA EN LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ASISTENCIA A LAS AREAS OPERATIVAS DE LA AMAG.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

DNI: 06192595

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL ENCARGADA

Nombre y Apellidos: NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ

DNI: 10180904