

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

**3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

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 REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	COORDINAR CON SERVIR A FIN DE ELABORAR Y DETERMINAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS COORDINACIONES EFECTUADAS CON SERVIR: OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/10/2022	FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/11/2022	30/11/2022	INFORME DE LA SD DE RRHH QUE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO	

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 OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTO A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DEL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/12/2022	CARTA, MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO QUE CONTenga LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	VERIFICAR EL USO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EVALUACIÓN DETERMINACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS, RESPECTO A LA ELABORACIÓN Y USO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIFUNDIR LA VIGENCIA DEL RITSC LA QUE CONTIENE SANCIONES SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/11/2022	- MEMORANDO, CORREOS INSTITUCIONALES U OTROS MEDIANTE EL (LOS) CUALES SE HAYA DIFUNDIDO ENTRE TODO EL PERSONAL DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA LA INCLUSIÓN DENTRO DEL RITSC LAS SANCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS COMUNICANDO LA DIFUSIÓN DEL RITSC Y SU CONTENIDO RESPECTO A INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REMITIR AL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN LOS REPORTES DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL) POR TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, ANTES DE QUE SEAN APROBADOS	TITULAR DE LA ENTIDAD - DIRECCIÓN GENERAL - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/01/2022	31/12/2022	INFORME, CORREO ELECTRÓNICO QUE HAGA SUS VECES DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE, EN FORMATO BORRADOR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REALIZAR UNA REUNIÓN ENTRE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DE EXPONERSE Y DEBATIRSE LOS REPORTES DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL (QUE FUERON PREVIAMENTE REMITIDOS)	TITULAR DE LA ENTIDAD - DIRECCIÓN GENERAL - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/01/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN EN DONDE PARTICIPE EL TITULAR DE LA ENTIDAD E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN, PARA TOMAR CONOCIMIENTO ANTES DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	VERIFICAR QUE SE HAYA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL, POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/06/2022	INFORME, MEMORANDO, ACTA DE REUNIÓN EN LA QUE SE TOMA EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EN LA REUNIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A INCLUIR EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	01/04/2022	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO, ACTA DE REUNIÓN ENTRE OTROS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	CONVOCAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO	EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	01/04/2022	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO, ACTA DE REUNIÓN ENTRE OTROS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO A GRUPO Y PERIODO	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO A GRUPO Y PERIODO	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍO A LOS PROVEEDORES	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	VERIFICAR QUE SE HA REALIZADO LA REUNIÓN PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS CON EL FIN DE DETERMINAR SI TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR	UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	

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