

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

4535 - INDECOPI
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS 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	'ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL SCI, EN EL CUAL SE ESTABLECERÁ QUE LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEBERAN INFORMAR MENSUALMENTE A LA GEG CON COPIA A GPG EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS ACCIONES	GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	08/04/2021	23/07/2021	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	LA GEG SOLICITARÁ A LAS ÁREAS RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, QUE REMITAN MENSUALMENTE A LA GEG CON COPIA A GPG EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES A SU CARGO	GERENCIA GENERAL	08/04/2021	15/04/2021	MEMORÁNDUM DE GERENCIA GENERAL A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL SCI, EN EL CUAL SE ESTABLECERÁ EL MECANISMO Y PLAZOS PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE CUMPLEN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	08/04/2021	23/07/2021	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)	
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 MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE CUMPLEN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	15/11/2021	15/12/2021	RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE CUMPLEN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO CONSIDERANDO LAS PREGUNTAS QUE SIRVEN DE GUÍA U ORIENTACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR NEGATIVAMENTE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS DE EVENTOS QUE PUEDAN AFECTAR LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO	

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA IDENTIFICADO EN FORMA PARCIAL LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO CONSIDERANDO EL ANÁLISIS DE FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS A LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADOS ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGOS DE CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS A LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE RIESGOS DE SOBOR (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRA CLASES DE RIESGOS DE CONDUCTAS IRREGULARES	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO ANALIZANDO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS A LA POSIBILIDAD DE PRESENTARSE REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTO O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	'IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO ANALIZANDO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	'ACTAS DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO ANALIZANDO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	'ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	'IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PREVEDORES	

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	'IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	'IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE QUE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN PASTOR O POSTULANTE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	'ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE QUE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN PASTOR O POSTULANTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	ANALIZAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES, CONSIDERANDO LOS FACTORES DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS RIESGOS QUE SOBREPASAN EL NIVEL DE TOLERANCIA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ESPECIFIQUE EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS RIESGOS QUE SOBREPASAN EL NIVEL DE TOLERANCIA	

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	SE HAN DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS CON LOS RESPONSABLES DE EJECUTAR LOS PRODUCTOS A FIN DE DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/02/2021	23/07/2021	REGISTROS DE ASISTENCIA A TALLERES PARTICIPATIVOS	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	DETERMINAR COMO MÍNIMO TRES RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN POR CADA PRODUCTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	02/08/2021	20/08/2021	SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DEL SCI EXTRAIDO DEL APLICATIVO DEL SCI, DONDE SE ESPECIFIQUE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE 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.	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIARÁ RECORDATORIOS PERIÓDICOS A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, A FIN DE QUE ESTOS IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ANTES DEL VENCIMIENTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	08/04/2021	23/07/2021	CORREOS DE GPG RECORDANDO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	
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.	MENSUALMENTE SE REPORTARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	30/04/2021	26/07/2021	'REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI	



Firmado digitalmente por PEREZ DE
CUELLAR LUBIENSKA Hania FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.03.2021 08:50:18 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: HANIA PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

DNI: 09817192



Firmado digitalmente por PASTOR
PAREDES Milagritos Pilar FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.03.2021 18:31:56 -05:00

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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES

DNI: 09298149