

1er Reporte: 19/04/2023 - 28/06/2023
 2do Reporte: 19/04/28/06 - 22/12/2023

- Certificación
 - Disponibilidad

GPP

RF

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL		6. Cuenta con lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda?			
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	NO cuenta con lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda						

20/04/2023 - 31/05/2023

Identificar productos brindados por la Entidad y elaborar la regulación de sus procesos a través de

01/06/2023 - 15/09/2023

⇒ Informe o documento que haga sus veces en el que identifique la totalidad de procesos con la correspondiente regulación y su desarrollo ...

2) Aprobar los instrumentos de gestión de todos los productos identificados con su respectiva regulación de procesos (lineam...)

18/09/2023 - 29/09/2023

⇒ Acto Resolutivo que apruebe ...

3) Difundir la aprobación de los I.G. con su respectiva regulación de procesos

02/10/2023 - 31/10/2023

⇒ Documento en donde imagen/información realicen la difusión de la regulación de procesos (...) que brinda la Entidad

PVA

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			7. ¿Cuenta con Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces actualizado y aprobado conforme a la normativa aplicable, según corresponda, que permita el cumplimiento de las funciones de todos los órganos y unidades orgánicas?		
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	NO cuenta con reglamento de organización y funciones, manual de operaciones o documento que haga sus veces actualizado y aprobado conforme a la normativa aplicable, según corresponda, que permita el cumplimiento de las funciones de todos los órganos y unidades orgánicas						

① Elaborar y/o Actualizar el instrumento de gestión "ROF"

② Remitir ROF ante PCH para su revisión, eval y aprue como

③ Aprobación 03/07/2023 - 14/07/2023

④ Difusión 17/07/2023 - 31/07/2023

EI: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

8.4Ha incluido en sus documentos de gestión estratégico y operativo (PEI, POI o documento que haga sus veces) los indicadores de desempeño que permita efectuar el seguimiento al logro de objetivos institucionales y de los productos que brinda?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	NO ha incluido en sus documentos de gestión estratégico y operativo (PEI, POI o documento que haga sus veces) los indicadores de desempeño que permita efectuar el seguimiento al logro de objetivos institucionales y de los productos que brinda						

Lo mismo que el POE

POI → 25/04/2023 - 28/06/2023

PEI → 25/04/2023 - 31/07/2023

Apoyar → Asesor

Ofundar → Asesor

PNP

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			15. El Titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productores con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño? (*)		
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

31/12/2023 →

25/04/2023 - 08/05/23

* Conformar un equipo técnico y/o designar a un responsable que haga el seguimiento a la ejecución de los

09/05/2023 - 31/05/2023

* Capacitar al personal responsable de los objetivos de los programas y orientar al cumplimiento de los objetivos.

Ej: 8 personas

* Hacer el Registro correspondiente (Aplicativo CERAN) 01/06/2023 - 02/12/2023 y hacer los INF con los dichos resultados.

PPD

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			17 ¿El Gobernador Regional o el Alcalde ha informado al Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, la información sobre la ejecución del presupuesto institucional?		
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

semestral
anual

⇒ 30/08/2023
⇒ 15/05/2024

Revisar e Informar
la Ejecución Pa
RIP-7 x entrega

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

33. ¿Ha formulado el Presupuesto Institucional, Apertura considerando las actividades priorizadas del Plan Operativo Institucional (POI) y los procedimientos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) o documentos que hagan sus veces?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

JUNIO → 28/12/2023
 PIA
 procedi de selec del PAC.
 Formulación
 - Repetido del aplicativo.

LOG
 GAF
 GOIT + áreas
 GPP
 GHI

P17

P18

PDA

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			34.¿El presupuesto ejecutado en el desarrollo y entrega de cada producto, dentro del periodo evaluado ha permitido cumplir los objetivos y metas establecidas para los mismos? (**)		
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Elaboración por adecuado para el siguiente año.
actualizado al PEI y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PVA

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			54. ¿Asegura los recursos necesarios para que las obras en ejecución se culminen conforme a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el cronograma de ejecución?		
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

28/06/2023
22/12/2023

GPP
Contabilidad
GOIT

Evidencia: Cehipreusna Propuestas
Evidencia: Reporte de Devengados.