

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2025** de la entidad **FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **FERNANDO JESUS CERNA IPARRAGUIRRE** identificado(a) con DNI N° **43233791**

El evaluador de este reporte es HECTOR HELLMUTH BERASTAIN MERINO.

martes, 25 de marzo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

6045 - FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2025

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR LA APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA GESTION DE RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2025	31/03/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA PARA LA GESTION DE RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	22/12/2025	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR LA DIFUSIÓN INTERNA DE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE INTEGRIDAD	01/04/2025	31/12/2025	CAPTURA DE PANTALLA DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL O CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CORREOS DE DIFUSIÓN O OTROS MEDIOS DIGITALES	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD)
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/12/2025	31/12/2025	DOCUMENTO IDENTIFICANDO A LOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN GERENCIAL DE RECONOCIMIENTO	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR APROBACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN SALUDPOL	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/07/2025	30/10/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	EMITIR INFORME DE PRECALIFICACIÓN RECOMENDANDO EL INICIO O EL ARCHIVO DEL PAD	SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	01/07/2025	30/11/2025	INFORME DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO (STPAD)	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SUPERVISAR REGISTRO EN SIDJI DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/03/2025	22/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA LISTA DEL PERSONAL OBLIGADO DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y QUE ACREDITE SU REGISTRO EN EL SIDJI	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SUPERVISAR SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LOS OBLIGADOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTenga INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (ASEGURAR QUE MÁS DEL 80% DE OBLIGADOS CUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN DE LA DJI)	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).

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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/04/2025	22/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR INFORME SOBRE AVANCES EN IMPLEMENTACIÓN DE SCI	OFICIAL DE INTEGRIDAD	15/04/2025	22/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITE DIFUSIÓN TRIMESTRAL DEL INFORME QUE CONTIENE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	OFICIAL DE INTEGRIDAD	17/03/2025	15/04/2025	MEMORANDO COMUNICANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	ASEGURAR QUE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL SE HAYAN APROBADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE INTEGRIDAD	20/03/2025	31/03/2025	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD)	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/10/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD) DE LA ENTIDAD	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OTI).
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESENTAR INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD)	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/07/2025	22/12/2025	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OTI).

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	OFICIAL DE INTEGRIDAD	03/02/2025	28/02/2025	DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICADO LOS SERVIDORES	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	OFICIAL DE INTEGRIDAD	03/02/2025	28/02/2025	DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE SALUDPOL	OFICIAL DE INTEGRIDAD	14/02/2025	31/05/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES CON MAYOR EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE PRODUCTOS	03/02/2025	19/02/2025	DOCUMENTO QUE IDENTIFIQUE A LOS SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE PRODUCTOS DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD (DPS), DIRECCIÓN DEL ASEGURADO (DA), DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PLANES DE SALUD(DFPS), ÁREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN (ACI) ,INTEGRIDAD HAN VALIDADO Y REMITIDO LA LISTA DE SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA.

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 GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	SUPERVISAR PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFICIAL DE INTEGRIDAD	19/02/2025	31/03/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	OFICINA DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA	28/02/2025	30/12/2025	INFORME	1) 28/02/2025 2) 30/04/2025 3) 30/06/2025 4) 29/08/2025 5) 31/10/2025 6) 30/12/2025 ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA OFICINA DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA (OGMC) .
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL OCI QUE COMUNIQUE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES, ANTES DE QUE FINALICE LA EVALUACIÓN, SEMESTRAL Y ANUAL, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA	30/06/2025	30/12/2025	OFICIO	1.) 30/06/2025 2)30/12/2025 ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR LA OFICINA DE GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA (OGMC).
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ENTREGABLES DEL SCI	OFICIAL DE INTEGRIDAD	20/01/2025	31/12/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE CONTROL INTERNO	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICIAL DE INTEGRIDAD	15/04/2025	22/12/2025	MEMORANDOS MENSUALES	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HA SIDO VALIDADA POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (INTEGRIDAD).

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		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	30/04/2025	22/12/2025	INFORMES MENSUALES	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN HAN SIDO VALIDADAS POR UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (RRHH, OTI, OGMC, INTEGRIDAD) Y CONTROL (DPS, DA, DFPS, ACI, INTEGRIDAD).



Firmado digitalmente por CERNA
IPARRAGUIRRE Fernando Jesus
FAU 20178922581 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2025 17:31:10 -05:00



Firmado digitalmente por BERASTAIN
MERINO Hector Hellmuth FAU
20178922581 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2025 16:48:56 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: FERNANDO JESUS CERNA IPARRAGUIRRE

DNI: 43233791

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: HECTOR HELLMUTH BERASTAIN MERINO

DNI: 07537791