



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

**5332 - GOBIERNO REGIONAL ANCASH  
 ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA  
 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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	DURANTE LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE ANALIZARA SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRAN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R 277, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN SEDE CENTRAL.	06/12/2021	31/12/2021	- REGISTRO DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES - PRUEBA INSTRUMENTALES (FOTOGRAFIAS)	IMPLEMENTADA	
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.	DURANTE LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE ANALIZARA SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD O DEPENDENCIA.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R 277, PARA IMPLEMENTAR EL SCI EN LA SEDE CENTRAL.	06/12/2021	31/12/2021	- REGISTRO DE ASISTENCIA EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES. - PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

23



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:14:17-0500

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	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.	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARAN SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE N° 0006-2022-GRA/SG	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARAN SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE N° 0004-2022-GRA/SG	IMPLEMENTADA	

22



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Victor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Dey V° B°  
Fecha: 28/01/2022 15:13:50-0500

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	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.	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARAN SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION - AREA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIER.	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM N° 0021-22-GRA/SG	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARAN SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- MOEMORANUM MULTIPLE N° 0007-2022-GRA/SG	NO IMPLEMENTADA	

27



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAU 20530889019 hard  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 26/01/2022 15:13:20-0500

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS SE IDENTIFICARAN CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISION DE DICHO PRODUCTO.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE	06/12/2021	31/12/2021	- ASSTENCIA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES. - PRUEBAS INSTRUMENTALES (FOTOGRAFIAS)	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- RGISTRO DE ASISTENCIA A LOS TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES - PRUEBAS INSTRUMENTALES (FOTOGRAFIAS). - REPORTE DE ENTREGABLE - PLAN DE ACCION ANUAL - MSECCION MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
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.	EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCION.	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM N° 0040-2022-GRA-SG	NO IMPLEMENTADA	

20



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:03:40-0500

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.	LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, DURANTE EL PRESENTE AÑO CAPACITARA A LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE DE INVITACION A LA CAPACITACION - OFICIO N° 1007-2021- GRA-GGR	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI CUMPLIRA CON LA REVISION DE LOS MEDIOS DE VERIFICACION Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE N° 2140-2021- GRA-GGR - MEMORANDUM MULTIPME N° 188-2021- GRA-GGR - OFICIO N° 15-2022- DREA - OFICIO N° 296-2021- GRA-DRVCS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARTICIPARA EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	GOBERNADOR REGIONAL	06/12/2021	31/12/2021	- REUNION DE TRABAJO PARA LA PRIORIZACION DE PRODUCTOS - REPORTE DE ENTREGABLE - PAA - SECCION MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

19



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:14:54-0500

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	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.	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI, SE ESTABLECERAN AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EN EL EJE SUPERVISION.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021- GRA/G PARA IMPLEMENTAR EL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- OFICIO N° 0015-2022- GRA-DREA-D - OFICIO N° 296-2021- GRA/DRVCS	IMPLEMENTADA	
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.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARAN LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - SUB GER. ADM. FINANCIERA.	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE N° 0006-2022- GRA/SG	NO IMPLEMENTADA	
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 .	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS, SE ANALIZARA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS.	GERENCA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA.	06/12/2021	31/12/2021	- INFORME N° 041-2022- GRA/GRI/SGEI	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			
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.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS, SE ANALIZARA LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACION SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y SUB GERENCA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE N° 0005-2022- GRA/SG	NO IMPLEMENTADA	
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.	EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS PARTICIPARAN LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS POR SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021- GRA/G, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE	06/12/2021	31/12/2021	- CONTROL DE ASISTENCIA A LOS TALLERES PRESENCIALES . - PRUEBAS INSTRUMENTALES (FOTOGRAFIAS).	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA ALTA DIRECCION UTILIZARA LA INFORMACION DEL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES.	ALTA DIRECCION	06/12/2021	31/12/2021	- FOLLETO - MEMO MULTIPLE SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU INPORTNCIA EN LA FUNCION PUBLICA - MEMO MULTIPLE INVITANDO A LOS TALLERES PRESENCIALES	IMPLEMENTADA	

17



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Víctor  
 Alejandro FAU 2053088019 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 26/01/2022 15:15:22-0500

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 NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LA ENTIDAD ASIGNARA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRETORIAL -SUB GER.PPTO.	06/12/2021	31/12/2021	- EJECUCION DE GASTOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SE DESIGNARA A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACION, ORIENTACION Y SOPORTE A LOS DEMAS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	31/12/2021	- OFICIO N° 1007-2021-GRA/GGR	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	CONTAR CON NORMAS INTERNAS APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION, RELACIONADA A LAS CONDUCTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SEDE. CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS	06/12/2021	31/12/2021	- RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0607-2012-GRA/PRE	IMPLEMENTADA	

16





Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAJ 20530889019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:15:34-0500

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 PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	CONTAR CON LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, QUE VULNEREN LAS NORMAS DE ETICA O CONDUCTA.	GERENCIA GENERAL REGIONAL Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	06/12/2021	31/12/2021	- MEMORANDUM MULTIPLE N° 0003-2022- GRA-SG	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.	LA ENTIDAD CUMPLIRA POR LO MENOS CON EL 70% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021- GRA/G PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA ENTIDAD CUMPLIRA CON REGISTRAR LA INFORMACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	31/12/2021	REPORTE DE ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL -2	NO IMPLEMENTADA	
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.	LA ENTIDAD CUMPLIRA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021- GRA/G PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	31/12/2021	- REPORTE DE ENTREGALE - PLANA DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION	NO IMPLEMENTADA	

19



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Victor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:15:46-0500

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA, LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, POR MEDIOS DE INTERNET, PERIÓDICO MURAL, ETC.	OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL	06/12/2021	31/12/2021	-INFORME N° 0375-2021-GRA-GRPPAT-SGDITI-UTI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	LA ENTIDAD DETERMINARÁ A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	- REPORTE DE ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
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.	LA ENTIDAD IMPLEMENTARÁ LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	EQUIPO TÉCNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G PARA IMPLEMENTAR EL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	30/12/2021	- REPORTE DE ENTREGABLE - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	LA ENTIDAD PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ÁREA DE CONTABILIDAD.	06/12/2021	30/12/2021	-OFICIO N° 00146-2021-GRA-	IMPLEMENTADA	

14



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAJ 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 28/01/2022 15:16:25-0500

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 HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	SE LLEVARA A CABO UNA REPLICA DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	- INFORME ACADEMICO DEL EXPOSITOR SOBRE IMPLEMENTACION DEL SCI. - PRUEBAS INSTRUMENTALES (FOTOGRAFIAS)	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL, EN CASO CORRESPONDA.	LA ENTIDAD REGISTRARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL, EN CASO CORRESPONDA.	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - SUB GERENCIA DE PPTO	06/12/2021	30/12/2021	- CONSULTA AMIGABLE DE EJECUCION DE GASTO - AÑO 2021	IMPLEMENTADA	



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Victor  
 Alejandro FAU 20530689019 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 Fecha: 26/01/2022 15:16:39-0500

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 NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	LA ENTIDAD TOMARA EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 277-2021-GRA/G	06/12/2021	30/12/2021	- PRUEBA INSTRUMENTALES (FOTOS) - CONTROL DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA ENTIDAD INFORMARA EN FORMA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	- FOLLETO - MEMO MULTIPLE N 288,2021-GRA/GGR, ENVIO DE TRIPTICO PARA SU DIFUSION	IMPLEMENTADA	
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.	EMISION DE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO ESTAS HAYAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO .	GOBERNADOR REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	- REPOPORTE DE ENTREGABLE - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR CUESTIONARIO DE EVALUACION TRIMESTRAL SOBRE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	06/12/2021	30/12/2021	- RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 000068-2020-SERVIR-PE. - DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTION DEL RENDIMIENTO	NO IMPLEMENTADA	

12



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Víctor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:18:53-0500

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	LOS 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.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, RECIBIRAN UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL.	06/12/2021	30/12/2021	- PRUEBAS INSTRUMENTALES (FOTOS). - INFORME FINAL DE REPLICA DE LA CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU INPORTANCIA EN LA FUNCIONA PUBLICA. - INFORME FINAL SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU INPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA DEL EXPOSITOS CPC CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA	IMPLEMENTADA	
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.	LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION REPORTARAN MENSUALMENTE A LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 277-2021-GRA/GR	06/12/2021	30/12/2021	- REPORTE DE ENTREGABLE - PLAN DE AAP - SECCION MEDIDAS DE REMEDICAION	NO IMPLEMENTADA	

11



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Victor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26/01/2022 15:17:08-0500

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	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SON LOS QUE CONTRIBUIRAN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I O RESULTADOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021- GRA/G, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE	06/12/2021	30/12/2021	- CONSULTA AMIGABLE DEL MEF - EJECUCION DE GASTO - 2021	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SERAN PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-GRA-2021/G, PARA LA IMPLEMENTCION DEL SCI EN LA SEDE.	06/12/2021	30/12/2021	- OFICIO N° 0019-2022- GRA-GRPPAT - INFORMA N° 0050-2021- GRA-GRPPAT-SGPAT	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	SE ALINEARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	GRPPAT, GRAD-SGABYSG, SGPAT-SGPPTO	06/12/2021	30/12/2021	-OFICIO N° 0019-2022- GRA-GRPPATE	IMPLEMENTADA	

10



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Victor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 28/01/2022 15:17:21-0500

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 ORGANIZACION AL	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.	SE COMUNICARA FORMALMENTE LA INFORMACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI, SEGUN CORRESPONDA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	- MEMO MULTIPLE N 128-2021-GRA-SG - MEMO MULTIPLE N 306-2021-GRA-GGR	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	GERENCIAS DE LINEA, EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 277-2021-GRAJ	06/12/2021	30/12/2021	- REPORTE DE ENTREGABLE - PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	SE DESARROLLARAN TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	- TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES. - FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE PRESENTARA EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMAS MIEMBROS DE LA ALTA DRECCION.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	06/12/2021	30/12/2021	-INFORME N° 1497-2021-GRA/SG - INFORME N° 1498-2021-GRA/SG	IMPLEMENTADA

16



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Victor  
 Alejandro FAU 20530889019 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 26/01/2022 15:17:41-0500

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.	SE VAN ANALIZAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE SON LOS MAS RELEVANTES Y POR TANTO, SON LOS QUE MAS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R N° 277-2021-GRA/G, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE	06/12/2021	30/12/2021	- FOTOGRAFIAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES - MEMORANDUM MULTIPLE N° 144-2021-GRA-SG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SE DESARROLARAN TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R 277, PARA IMPLEMENTAR SCI EN LA SEDE CENTRAL	06/12/2021	30/12/2021	- FOTOS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS PRESENCIALES - CONTROL DE PARTICIPANTES MEMO MULTIPLE N° 144-2021-GRA-SG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	SE TOMARAN LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTEN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 277-2021-GRA/G.	06/12/2021	30/12/2021	- FOTOGRAFIA DE LOS TALLERES PRESENCIALES - REGISTRO DE ASISTENCIA A DICHS SESIONES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	SE UTILIZARAN LA INFORMACION DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PUBLICO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLURA EN EL CONTROL INTERNO	GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/12/2021	30/12/2021	- CONSULTA AMIGABLE DEL MEF - EJECUCION DE GASTOS 2021	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE REMITIRA EL REPORTE DE EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION.	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R 277 PARA IMPLEMENTAR EL SCI EN LA SEDE CENTRAL.	06/12/2021	30/12/2021	- INFORME N° 1498-2021-GRA-SG	IMPLEMENTADA	

108





Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Víctor  
 Alejandro FAU 20530689019 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 28/01/2022 15:17:58-0500

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.	SE REMITIRA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION.	EQUIPO TECNICO PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE CENTRAL	06/12/2021	30/12/2021	- REPORTE DE ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL	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.	SE REPORTARA UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMAS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION	EQUIPO TECNICO DESIGNADO MEDIANTE R.E.R 277, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA SEDE CENTRAL.	06/12/2021	30/12/2021	- MEMO N° 2140-2021- GRA-GGR	NO 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 NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	R1.- PODRIA EXISTIR UN LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION RURAL A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTEBILIDAD. R2.- PODRIA HABER POBLADORES QUE VIVEN EN CENTROS POBLADOS RURALES QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO. R3.- PODRIA CONTAMINARSE EL MEDIO AMBIENTE	MC1.- CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION RURAL EN GENERAL, SOBRE ASPECTOS BASICOS DE LA FUENTES DE AGUA Y METODOS DE AFORO A LOS PRINCIPALES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	13/12/2021	31/12/2021	- MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO. - CHARLA DE CAPACITACION A LA	NO IMPLEMENTADA	

17



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Víctor  
 Alejandro FAJ 20530689019 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 26/01/2022 15:18:18-0500

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			
	GENERANDO ASIMISMO RIESGO SANITARIO, ES DECIR EXISTE RIESGO DE LA PRESENCIA DE PARASITOS , BACTERIAS Y VIRUS, QUE SE DESARROLLAN EN AMBIENTES INSALUBRES DEBIDO A LA ESCASEZ DE AGUA Y DESAGUE, Y POR LO TANTO, SON AGENTES PORTADORES DE DIVERSAS ENFERMADES, ENTRE LAS CUALES PUEDEN MENCIONARSE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES, DIARREICAS, PARASITOSIS, ENTRE OTROS.	SISTEMAS RURALES DE AVASTECIMIENTO DE AGUA, LOS PRINCIPALES SISTEMAS RURALES DE SANEAMIENTO Y EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA				POBLACION RURAL DE QUE TOMA CONCIENCIA Y APRENDA UTILIZAR ADECUADAMENTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MEDIANTE UNA EDUCACION SANITARIA. - INFORMES TECNICOS SOBRE ASISTENCIA DE LA POBLACION BENEFICIARIA CON RESPECTO A ESTOS SERVICIOS. - REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LOS HOGARES RURALES.		
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	R1.- PODRIA VER BAJOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 3- 5 AÑOS PRIMARIA Y SECUNDARIA, ATENDIDAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECTOR PUBLICO. R2.- PODRIA EXISTIR RETRAZOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS. R3.- PODRIA NO SER SUFICIENTE LA CANTIDAD DE MATERIALES EDUCATIVOS. R4.- PODRIA NO LLEGAR EN BUEN ESTADO LOS MATERIALES EDUCATIVOS. R5.- PODRIA NO DARSE EL USO EDECUADO A LOS MATERIALES EDUCATIVOS	MC1.- SUPERVIZAR LA CAPACITACION OPORTUNAMENTE A LOS DOCENTES EN EL USO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS. MC2.- SUPERVIZAR EL USO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN EL AULA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH	13/12/2021	31/12/2021	- PLAN DE CAPACITACION APROBADO. - ORDEN DE SERVICIO PARA LA CONTRATACION DEL CAPACITADOR. - REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORME DEL CAPACITADOR. - PLAN DE SUPERVISION. - ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL TRABAJO DE CAMPO - ACTA DE SUPERVISION	NO IMPLEMENTADA	

19



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Víctor  
 Alejandro FAJ 20530689019 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 28/01/2022 15:18:35-0500

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			
INCREMENTO EN EL ACCESO S DE LA POBLACION A LOOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	R1.- PODRIA VER NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS QUE NO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACION BSICA REGULAR, QUE ACCEDEN A SERVICIOS QUE NO RESPONDEN A SUS NECESIDADES DE ACCESO O QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO DE INTERRUMPIR SU ESCOLARIDAD	MC1.- CONTRATAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS DE DOCENTES Y PERSONAL TECNICO FORMADO PARA LA ATENCION EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS. MC2.- EVALUAR ALTERNATIVAS EN EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA MC3.- PROMOVER Y DIFUNDIR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA MC4.- EVALUAR EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL Y SECUNDARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH	13/12/2021	31/12/2021	- SUPERVISAR LA CAPACITACION A LOS DOCENTES, CON LA FINALIDAD DE QUE BRINDEN UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR. - REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORME TECNICO DEL CAPACITADOR. - ACTA DE SUPERVISION. - PLAN DE CAPACITACION APROBADO.	NO IMPLEMENTADA	



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Víctor  
 Alejandro FAJ 20530089019 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 Fecha: 26/01/2022 15:18:53-0500

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			
<p>APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO</p>	<p>R1.- PODRIA HABER UN INEFICIENTE APROXAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO.            R2.- PODRIA VER UN ENCARECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS            R3.- PODRIA VER UNA BAJA EN LA PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS</p>	<p>MC1.- SENSIBILIZAR A LOS AGRICULTORES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO            MC2.- BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AGRICULTORES EN PRACTICA DE RIEGO.            MC3.- DIFUNDUR LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTORES, TANTO DE LA ZONA COSTA, COMO DE LA ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.            MC4.- BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE A LOS AGRICULTORES DEL AMBITO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH</p>	<p>GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA</p>	<p>13/12/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>- TALLERES DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO.            - REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO.            - PRUEBAS INSTRUMENTALES (FOTOGRAFIAS, PERIODICO MURAL, ETC)            - MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS BENEFICIARIOS, SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO.</p>	<p>NO IMPLEMENTADA</p>	

17



Firmado digitalmente por:  
 SICHEZ MUÑOZ Víctor  
 Alejandro FAU 20530689019 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 28/01/2022 15:19:17-0500

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			
REDUCCION DE COSTO, TIEMPO DE INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES	R1.- PODRIA HABER UN ELEVADO COSTO TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES	MC1.- EVALUAR COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL; CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL COSTO , TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN DESPLAZAMINETO DE UN PASAJERO DE UN LUGAR A OTRO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13/12/2021	31/12/2021	- ESTUDIO SOBRE COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL. - INDICADORES SOBRE COSTOS DE TRANSPORTES DE CARGA/KILOMETROS - NUMERO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - NUMERO DE EMPRESAS INFORMALES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.	NO IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR: 1.- DIFUCULTAD EN LA FORMACION DE UNA LNEA DE BASE PARA ADOPTAR MEDIDAS MAS ADECUADAS EN LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJE 2.- LIMITADO LOGRO DE COMPETENCIA DE LOS ESTUDIANTES, DEBIDO AL TRABAJO REMOTO REALIZADO. 3.- ESTUDIANTES QUE NO SE CONCETAN A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS. 4.- LOS ESTUDIANTES SE UBICAN EN SU MAYORIA EN EL NIVEL DE INICIO (COMPRESION LECTORA Y MATEMATICAS) 5.- ACCESO LIMITADO DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR: 1.-APARTIR DE LA CREACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE MEDICION DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE ANCASH (URMECEA), SE NECESITA EL APOYO DEL GORE ANCASH. 2.- LOS DOCENTES DEBERAN IMPLEMENTAR ACTIVIDADES HIBRIDAS (PARA UN TRABAJO SEMI PRESENCIAL). 3.- FORTALCER A LOS DOCENTES EN ESTRATEGIAS LUDICAS Y ADECUADAS AL CONTEXTO ACTUAL 4.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN ESTRATEGIAS INNOVADORAS 5.- GESTIONAR
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL: 1.- LIMITADO MONITOREO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. 2.- LIMITACIONES EN EL PROCESO DE COORDINACION PARA LA SUPERVISION EN LA GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AMBITO RURAL. 3.- LIMITADA PRESENCIA DE PROFESIONALES EN EL AMBITO REGIONAL EN GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS. 4.- DEFICIENCIA EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE RECURSOS PARA CONTRATACION DE PERSONAL CAS 5.- DEBIL ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL: 1.- MEJORAS EN EL PROCESO DE ARTICULACION EN EL GORE ANCASH Y EL EQUIPO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. 2.- APROVECHAMIENTO DE ESPACIO ARTICULACION SECTORIAL PARA MEJORAR COMPROMISOS A LOS GOBIERNOS LOCALES 3.- SELECCION DE PROFESIONALES, PARA CONVOCARLOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTA DIRECCION 4.- ASISGNACION DE RECURSOS PARA CONTRATACION DE PERSONAL 5.- FORTALECER LA ARTICULACION CON LOS GOBIERNO LOCALES EN LOS PROCESOS DE CAPACITACI

16

INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA.

- 1.- LA FALTA DE CONECTIVIDAD A REPERCUTIDO EN LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- 2.- INTERRUPCIÓN DE SUS ESTUDIOS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE APOYAR EN LA ECONOMÍA DEL HOGAR.
- 3.- ESTUDIANTES QUE SOBREPASAN LA EDAD NO TIENE ACCESO A LA EDUCACION.
- 4.- ESTUDIANTES QUE ESTAN EN RIESGO DE ABANDONAR SUS ESTUDIOS
- 5.- ESTUDIANTES QUE NO ESTAN EL SISTEMA EDUCATIVO.

INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA.

- 1.- GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES LOCALES, PROVINCIALES Y REGIONALES, LA COLOCACION DE ANTENAS CON COBERTURA A LA GRAN MAYORIA DE LUGARES DONDE NO HAY CONECTIVIDAD.
- 2.- PROMOVER ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA BRINDAR APOYO A ESTOS ESTUDIANTES O IDEAR NUEVAS FORMAS DE ATENCION DIFERENCIADA.
- 3.- LUGARES DONDE NO HAY CEBAS PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE ESTOS ESTUDIANTES.
- 4.- BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES



Firmado digitalmente por:  
BORJA CRUZADO Henry  
Augusto FAU 20530689019 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento

Fecha: 26/01/2022 16:37:16-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR REGIONAL ENCARGADO

Nombre y Apellidos: HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO

DNI: 42482191



Firmado digitalmente por:  
SICHEZ MUÑOZ Victor  
Alejandro FAU 20530689019 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento

Fecha: 20/01/2022 15:20:45-0500

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: VICTOR ALEJANDRO SICHEZ MUÑOZ

DNI: 18091999

1/0

### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

ARA:  |
 Directiva:  |
 Grupo de Entidad:  |
 Nivel de Gobierno:  |
 Entregable:  |
 Estado:

#### Relación de entregables

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditaci	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos	Plazo
39983	2022	5332	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	REGIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2	AP	21/01/2022	E03827	26/01/2022	18091999	SICHEZ MUÑOZ VICTOR ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH			ENVIADO	AP	1	
38054	2021	5332	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	REGIONAL	DIRECTIVA N° 008-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	14/01/2022	E03827		18091999	SICHEZ MUÑOZ VICTOR ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH			PENDIENTE			
36683	2022	5332	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	REGIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	11/01/2022	E03827	24/04/2022	18091999	SICHEZ MUÑOZ VICTOR ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH		62.95	ENVIADO	AP	1	
37429	2021	5332	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	REGIONAL	DIRECTIVA N° 004-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2019	AP	07/12/2021	E03827	07/12/2021	18091999	SICHEZ MUÑOZ VICTOR ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH			ENVIADO	AP	1	