

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

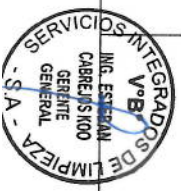
4300 - SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SILSA)

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2024

SEMESTRE: PRIMER SEMESTRE

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	EL EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA APROBADO EN EL PRESENTE AÑO, COMO MÍNIMO UNA PROPUESTA DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL, SOBRE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE QUE ADMINISTRE EL REGISTRO EVIDENCIADO EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	MEMO 20-GG-SILSA-2022	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES
		SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO									
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITAADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI CON UN RESPONSABLE, DISEÑÁNDOSE UN SISTEMA DE MEDICIÓN.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA PARA QUE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTREN ALINEADOS Y VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA SUS FUNCIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
HERNÁNDEZ
COORDINADOR
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
COMANDANTE
SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
CARRERA N.º 98
MONITORIA ASISTENCIAL
de la Oficina
de Asesoría
Técnica

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
ING. ELIZABETH
SILVA
COORDINADORA
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
ING. ESTEBAN
CABRELOS RODRÍGUEZ
GERENTE
GENERAL

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
ABG. JUAN JOSÉ
CABRELOS RODRÍGUEZ
ABG. DEL PRD
DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
FELIX S. CARRERA
DE ADMINISTRACIÓN
SILVA

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
EDU. CESAR
CUEVA QUIROPE
GERENTE
COMERCIAL

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
VºBº
EDU. CESAR
CUEVA QUIROPE
GERENTE
COMERCIAL

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD APROBADO MECANISMOS PARA CONTAR CON CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRANTES PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS Y REVISA SI DICHA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	DIFUNDIR E IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRANTE, REVISANDO LA INFORMACION RELEVANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD CUENTA CON DOCUMENTOS APROBADOS PARA CONTAR CON LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE, ASÍ COMO CON MECANISMOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TIC, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD CUENTA CON DOCUMENTOS APROBADOS PARA CONTAR CON LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE, ASÍ COMO CON MECANISMOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TIC, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE REQUERIMIENTO SOFTWARE POR OBSOLECENCIA INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 012-DS-SILSA-2022 INFORME N° 013-DS-SILSA-2024 INFORME N° 029-DS-SILSA-2024 INFORME N° 048-DS-SILSA-2024	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



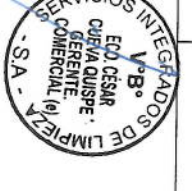
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON INDICADORES DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS QUE PERMITAN MEDIR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES EJECUTADOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	CONTAR CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE EFICACIA DE CONTROLES EJECUTADOS.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/01/2024	30/06/2024	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS APROBADOS PARA INFORMAR A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A TRAVÉS DE SUS CANALES DE COMUNICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO MANTENER Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE ENCUESTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN	CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN CONTINUA A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN SILSA, REALIZANDO UN REGISTRO DE ENVÍOS DE CORREOS DE DIFUSIÓN	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	- CORREO ELECTRONICO CHARLA DE CAPACITACION SCI 2024 - LISTA PARTICIPANTES	EN PROCESO	LOS CORREOS DE DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SON DE MANERA CONTINUA.	SE CONTINUA LA EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE.



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
		PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.								
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA Y EVALÚA LOS CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE AL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA PONER EN CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ESTABLECER UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE LOS CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTEN EL ENTORNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OFICINA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS DE POLÍTICAS QUE ESTABLECEN LAS LINEAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN DICHAS POLÍTICAS A LA PRÁCTICA	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS PARA ESTABLECE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES QUE MITIGARÁN LOS RIESGOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	CONSIDERAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES QUE MITIGARÁN LOS RIESGOS	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/01/2024	30/06/2024	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS DE POLÍTICAS QUE ESTABLECEN LAS LINEAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN DICHAS POLÍTICAS A LA PRACTICA	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS PARA ESTABLECE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES QUE MITIGARÁN LOS RIESGOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	INFORME DE SISTEMAS SOBRE LA NO APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/01/2024	30/06/2024	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA Y EVALÚA LOS CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE AL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO QUE PUEDAN IMPACTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	GENERAR EVIDENCIA EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/01/2024	30/06/2024	- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO, QUE PERMITA VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE CONTROLES EJECUTADOS PARA MITIGAR RIESGOS	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/01/2024	30/06/2024	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS Y SISTEMA DE MEDICIÓN	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS Y SISTEMA DE MEDICIÓN.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



50172047 04 18 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA APROBADO INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL POI, QUE INCLUYA REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ÁREA DE PRESUPUESTO	01/01/2024	30/06/2024	- WEB SILSA DONDE ESTA PUBLICADO EL POI - POI 2024	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		LA ENTIDAD HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE ENCARGADO DEL REGISTRO Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LÍNEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS							PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



98997



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO LA PROPUESTA DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ALINEACIÓN EL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y PIA, QUE INCLUYA REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN	ÁREA DE PRESUPUESTO				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

ING. ESTEFAN VºBº

OS INTEGRADOS DE

ING. ESTEFAN VºBº

OS INTEGRADOS DE

ING. ESTEFAN VºBº

OS INTEGRADOS DE

ING. ESTEFAN VºBº

OS INTEGRADOS DE

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 Jefe de la Oficina de Prevención de Riesgos (e)

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR SIG

N°: 98997

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 MONICA ASCENCIO Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 ING. EUGENIA GARCIA Gerente de Operaciones

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 ING. STEFAN CABELLOS KOO GERENTE GENERAL

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 ABG. JUAN JOSE OABELLO ARCE JEFES DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 FELIX G. CHUQUANA GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (e)

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 ECU. CESAR CUEVA QUISEP GERENTE GENERAL COMERCIAL (e)

Fecha de aprobación: 25/07/2024 04:18 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REGULAN EL RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SEPARACIÓN DEL PERSONAL; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS INTERNAS QUE REGULAN EL RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SEPARACIÓN DE PERSONAL, COMO PROCESO DE MEJORA CONTINUA.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	

INTEGRADOR

VERIFICADOR

ABR

2024

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

<



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LINEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS O EXTERNAS QUE REGULAN LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE ACUERDO AL MONTO Y TIPO DE LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDA A LOS ALCANCES DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA. SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNAR RESPONSABLE ENCARGADO DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

INTEGRADOS

Verificado

0



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS O RECOMPENSAS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL, CON BASE A LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL REGISTRO QUE SE EVIDENCIE EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

INTEGRADOS DE 1º Bº

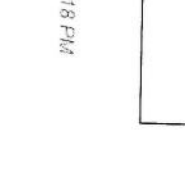
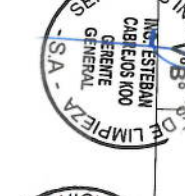
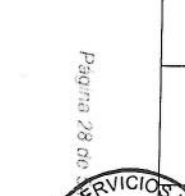
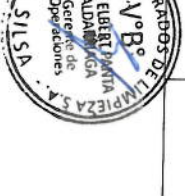
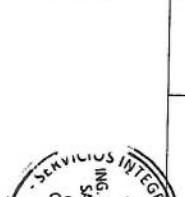
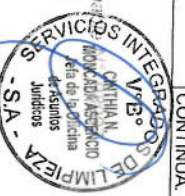
INTEGRADOS DE 2º Bº

INTEGRADOS DE 3º Bº

INTEGRADOS DE 4º Bº



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD HA APROBADO TIPIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APPLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA: SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA COMO OPORTUNIDAD DE MEJORA CONTINUA SOBRE TIPIFICACIONES DE CONDUCTAS INFRACTORAS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL QUE SE ESTABLEZCAN SUS OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA: SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUE INCLUYE UN PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.	RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	30/06/2024	OFICIO N° 0451-2023-GPC-FONAFE	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO: ASIMISMO, SE ENCUESTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUESTRAN DEBIDAMENTE PROFUNDIDADES NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE QUE ADMINISTRE REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR, GESTIONAR Y DAR RESPUESTA A LAS DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE VULNERAN LAS NORMAS DE CONDUCTA, ÉTICA E INTEGRIDAD, ASÍ COMO LAS CONTRAVENCIONES IDENTIFICADAS DE OFICIO, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE QUE DEBERÁ TENER REGISTRO Y UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS/ DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	01/01/2024	30/06/2024	- INFORME DEL DPTO DE SISTEMAS -CORREOS ELECTRONICOS - PAGINA WEB -FORMULARIO	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN DIRIGIDO AL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO O DE REINDUCCIÓN PARA EL SERVIDOR ROTADO QUE CUENTAN CON VÍNCULO LABORAL, RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO AL QUE INGRESA. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DISPONER QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUYA REGISTROS QUE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.	RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL
									Priorizar para el segundo semestre



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DE MANDO MEDIO, EJECUTOR U OPERADOR O DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRA DIFUNDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN ACTUALIZANDO DOCUMENTOS DE L ACTIVIDAD	RECURSOS HUMANOS	07/10/2024	30/06/2024	MEMORANDUM N° 3294-RRHH-SILSA-2024	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR COMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS QUE PUEDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL DE RIESGOS, COMO RESPALDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. DESIGNAR RESPONSABLE DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/01/2024	30/06/2024	- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADO POR PROVEEDORES EXTERNOS, VINCULADOS A LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS NI CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTO QUE REGULAN LOS SERVICIOS DE PROVEEDORES EXTERNOS VINCULADOS A LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON SISTEMAS DE MEDICIÓN.	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD INCORPORA COMO FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI. EL SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO ORIENTARLOS Y BRINDARLES SOPORTE EN DICHA MATERIA, EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENCUENTRA PROFUNDIDAD E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE									
	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE QUE DEBERÁ CONTAR CON UN REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN. ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	MEMORANDUM MULTIPLE N° 020-GG-SILSA-2022	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.A. -
 VºBº
 COORDINADOR
 SIG

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN LA CAPTURA, PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS EN INFORMACIÓN QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA LA INSTITUCIÓN	CONSIDERAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CAPTURA, PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 006-DS-SILSA-2024 - INFORME SITUACIONAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS AL 25 DE ENERO DE 2024	EN PROCESO	SE IMPLEMENTARÁ UN NUEVO ERP QUE PERMITA INTEGRAR TODA LA INFORMACION	SE INICIARÁ SU IMPLEMENTACION A FINALES DEL 2024



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGIA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS ANTE LA PÉRDIDA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE DATOS, HARDWARE Y SOFTWARE CRÍTICOS, PERSONAL Y ESPACIOS FISICOS) POR DESASTRES U OTROS INCIDENTES.	ELABORAR PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO DE SILSA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR, LA INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE PERMITA INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTROL Y PREVENSIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBTENER O RECIBIR INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNA SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE OTORGADA POR PARTE INTERESADA INTERNA Y EXTERNA QUE PUEDAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCESO PARA IDENTIFICAR, OBTENER, PROCESAR Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y OBTENER PROCESAR Y GENERAR INFORMACIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCESO QUE PERMITE DAR RESPUESTA A LAS PARTES INTERNAS EXTERNAS QUE BRINDARON INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE OTORGADA POR PARTE INTERESADA INTERNA Y EXTERNA QUE PUEDAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INCLUYA CONTROLES SOBRE LOS CAMBIOS DE TECNOLOGÍA	DISEÑAR UNA METODOLOGÍA QUE INCLUYA CONTROLES SOBRE LOS CAMBIOS DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INCLUYA CONTROL.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO ESTABLECE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPARTIDOS, CENTROS DE DATOS, O PROCESOS TERCERIZADOS QUE PROCESEN INFORMACIÓN PARA LA ENTIDAD.	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA DELIMITACIÓN LOS CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA TRATAR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE DELIMITACIÓN DE CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA TRATAR EVENTOS QUE PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO HA ASIGNADO ACTIVIDADES DE CONTROL IDENTIFICADAS A DIFERENTES ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS PARA SU EJECUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	ASIGNAR ACTIVIDADES DE CONTROL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS, CONSIDERANDO LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CADA UNIDAD ORGÁNICA LAS METAS CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, QUE DEBEN CUMPLIRSE DURANTE EL AÑO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	DIFUNDIR ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE SILSA LAS METAS DEL POI QUE SE DEBE CUMPLIR PARA EL PRESENTE AÑO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07/01/2024	30/06/2024	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB DE SILSA - PORTAL DE TRANSPARENCIA	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD NO HA DEFINIDO Y DIFUNDIDO A SUS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, LA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI.	COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES E LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/10/2024	30/06/2024	MEMOS A LAS DIFERENTES AREAS ENCARGADAS	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE CONTAR CON UN ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA O EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	DESIGNAR E IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE SE HAGA CARGO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA COMO RESPALDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DIRECTIVOS.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN ANUAL DE JEFATURAS Y GERENCIAS.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR COMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS Y LES REALIZA UN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS QUE DE MATERIALIZARSE PUEDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	ELABORAR PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y EVALUAR RIESGOS.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA ACTUALIZAR LOS ACCESOS CUANDO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAMBIEN DE FUNCIONES DE TRABAJO O SE RETIRAN DE LA ENTIDAD.	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ACCESOS DE LOS TRABAJADORES	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO REALIZA CONTROLES RELACIONADOS CON REVISIONES PERIÓDICAS SOBRE LOS ACCESOS OTORGADOS EN LOS SISTEMAS	DISEÑAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACCESOS A LOS SISTEMAS O APLICATIVOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. S. de RL
ING. ESTEBAN CABRERO KOO
GERENTE GENERAL
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400
CALLE 14 N. 1400

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE COMUNICADA POR LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI NO ES TRANSMITIDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE OTORGADA POR PARTE INTERESADA INTERNA Y EXTERNA QUE PUEDAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HACE SEGUIMIENTO, NO EVALÚA LOS RESULTADOS Y LAS COMUNICA AL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA DETERMINAR SI LAS DEFICIENCIAS SE SOLUCIONAN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	ACTA DE SESIÓN DEL COMITE DE AUDITORIA NRO 01-2024-CA	EN PROCESO	EL PLAZO ESTABLECIDO PARA HACERLO AÚN NO CULMINADO.	CONTINUAR CON INFORMAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTAN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICA POR COMPETENCIA LAS RESPONSABILIDADES NECESARIAS QUE COADYUVEN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE TIENEN A SU CARGO ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	INFORMES INTERNOS VARIOS	EN PROCESO	EL PLAZO ESTABLECIDO PARA HACERLO AÚN NO HA CULMINADO	CONTINUAR CON LAS COMUNICACIONES DE EVALUACIÓN HASTA FIN DE AÑO.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTAN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	MEMOS A LAS AREAS RESPONSABLES	EN PROCESO	HACERLE SEGUIMIENTO DE MANERA PERIODICA	SE SEGUIRA HACIENDO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI



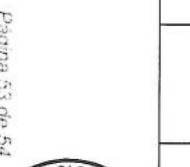
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LAS EVALUACIONES CONTINUAS NO ESTÁN INCLUIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI Y SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES CAMBIANTES DEL NEGOCIO.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				PENDIENTE
								ALTA CARGA LABORAL
								PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD NO HAN REALIZADO EL DISEÑO DE DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS ÉTICAS E INTEGRIDAD CONDUCTAS, ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DISEÑO Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS ÉTICAS E INTEGRIDAD RESPECTO A SUS FUNCIONES.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
								ALTA CARGA LABORAL
								PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	LOS MIEMBROS DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI NO HA APROBADO REALIZAR, COMO MINIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS; SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DESIGNAR RESPONSABLE QUE DEBERÁ TENER REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	30/06/2024	LISTA DE PARTICIPANTES INFORME N°24-RRHH-SILSA-2024	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR COMO SE DEBEN GESTIONAR	PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUADOS SEGÚN SU IMPORTANCIA, LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR Y FORMALIZAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBEN EJECUTARSE CON LA FINALIDAD DE MITIGARLOS Y MONITOREARLOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA. SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	GENERAR LOS REGISTROS QUE EVIDENCIE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN RIESGOS ANUAL ASI COMO LOS RESPONSABLES.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN					PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE



[Handwritten signature]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: JOSE ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE

DNI: 08796262



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ESTEBAN GILBERTO CABREJOS KOO

DNI: 08876243

