## REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4300 - SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SILSA) LIMA - LIMA - SURQUILLO

**AÑO 2024** 

SEMESTRE: PRIMER SEMESTRE

			DE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIA	MEDIDAS D	E REMEDIA	CIÓN		SEGUIMIENTO	3
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS	MEDIDA DE	ÓRGANO O	PLAZO DE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS	ESTADO DE		
			REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		EL EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA APROBADO EN EL								
AMARIANTE DE	LIDAD	APROBADO EN EL PRESENTE AÑO, COMO MÍNIMO UNA PROPUESTA DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	RE DE	CONTROLY					500	
CONTROL	NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL, SOBRE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E	EL REGISTRO EVIDENCIADO EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE SCI	N DE	01/01/2024	30/06/2024	MEMO 20-GG-SILSA- 2022	IMPLEMENTADA	REGISTRARON PROBLEMATICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA
TOO BE MILITADE	2000	IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN	}							REGRAD
MENCION NO.		PONSABLE Y REGISTROS NO	CynThian.	Secons S		0.8	NG ESTEAN THE	EGRADON V B	SEELING. OF PARTY OF STREET OF STREE	C CUENA CUSPE
etavici.	SIG	2022	SY	SING. Elber Live of the control of t	S ASSIGN	ERVICI	SIGMI	RE BENDANCE THE BELL AND STATE OF THE BELL AND STATE OF THE BENDANCE T	PEZA SELLIM PIEZA SON	S.A.
	(		S.A.	Ly person	. 7/		S.A - S.	SISA	SOIEZA.	1







COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O UNIDAD

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE ORGÁNICA

INICIO

TÉRMINO

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN PLAZO DE

SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE





ÚLTIMOS DOS (2)

AÑOS COMO PARTE

ACTUALIZADA NO HA SIDO SIDO MEJORADA O

ACTIVIDAD NO HA MEDICIÓN, Y LA

LA DOCUMENTACIÓN

REVISIÓN O MEJORA DE UN PROCESO DE

CONTINUA.







ABGL JUAN JOSE TO SELL GENERAL AND CABBLIO ARCE TO SELL GENERAL AND CABBLIO AND CABBLIO ARCE TO SELL GENERAL AND CABBLIO ARCE TO SELL GENERAL AND CABBLIO
PENDIENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
10 1







SERVICIOS IN				
DERIESGOS (e) SON MANAGEMENT OF THE PROPERTY O	AMBIENTE DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE	
SIG SIG ASSESSED ASSE	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LA ENTIDAD DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS DE POLÍTICAS QUE ESTABLECEN LAS LÍNEAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN DICHAS POLÍTICAS A LA PRÁCTICA	PRINCIPIO	
EGRADO NEED OF THE PROPERTY OF	EN LOS ÚLTIMO DOCE MESES, LA ENTIDAD A TRAVÉS DE SU UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE VELAR POR LA CONDUCTA, ÉTICA E INTEGRIDAD NO HA DISEÑADO UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDA A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SOBRE INTEGRIDAD O ÉTICA Y SU IMPORTANCIA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO REVISA PERIÓDICAMENTE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA DETERMINAR QUE SIGUEN SIENDO RELEVANTES Y LAS ACTUALIZA CUANDO ES NECESARIO.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
aldwin 300	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INTEGRIDAD, ÉTICA Y SU IMPORTANCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS.	DISPONER LA REVISIÓN PERIÓDICA DE POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES Y CONTROLES PARA SU VERIFICAR SU VERIFICAR SU RELEVANCIA Y ACTUALIZACIÓN EN CASO CORRESPONDA.	MEDIDA DE REMEDIACION	0
Secretary of Post of Property	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS/ RECURSOS HUMANOS	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REM
ERVICIOS WATER	01/01/2024		IMPLEME FECHA DE INICIO	MEDIDAS
RGRADOS CARRESTON TO CARRESTON TO CERENTE GENERAL	30/06/2024		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIA
CONSELLO ARGE TO CHERLING WITH THE PROPERTY OF	- INFORME N°524- RRHH-SILSA-2024 - RELACION DE PARTICIPANTES ETICA DE SILSA - PPT DE CHARLA ETICA CGR - PANTALLAZASO DE LA CHARLA VIRTUAL DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA_20.06.2024		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	EDIACIÓN
CO FELIX C CANUMAN CONTROL OF THE PROPERTY OF	IMPLEMENTADA	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
SERVICIOS .	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	ALTA CARGA LABORAL	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
CONTROLL ()	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	o

Cédigo de entregable N 98997













	Ey.		D	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE		REMEDIACIÓN	N N		SEGUIMIENTO	
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	DE	MEDIOS DE	ESTADO DE		
			REMEDIACION	ORGÁNICA	FECHA DE FE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		APROBADO UNA			-					
		PROPUESTA PARA QUE LOS OBJETIVOS								
		ESTRATÉGICOS DE								
		ENCUENTREN								
		ALINEADOS Y								
		VINCULADOS AL								
		CUMPLIMIENTO DE								
		LA NORMATIVA QUE								
		REGULA SUS				-	-12:			
		SERVICIOS SERVICIOS								
		פריאוכוספ				_				
	LA ENTIDAD	BRINDA; ASIMISMO.	DESIGNACIÓN DE							
	DEFINE LOS		RESPONSABLE DE							
-	OBJETIVOS CON		SEGUIMIENTO DE							
	SUFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN,	CUMPLIMIENTO DE							
RIESGOS	CLARIDAD PARA	JTRAN		PREVENCIÓN DE					ALTA CARGA	SBIODIZAD BABA E
	IDENTIFICACIÓN Y	DIELINDIDAS NI		RIESGOS				PENDIEN I E		SEGUNDO SEMESTRE
т	EVALUACIÓN DE	S NO	LOS SERVICIOS Y							C   N
	LOS RIESGOS		QUE BRINDA		-					
70	RELACIONADOS		SILSA.							
		LOS REGISTROS NO								
		SE EVIDENCIAN CON								
		ON SISTEMA DE								
		MEDICION, Y LA								
		ACTIVIDAD NO HA				_				
		A DOCUMENTACIÓN								
		NO HA SIDO								
		ACTUALIZADA								
		DENTRO DE LOS								
		ÚLTIMOS DOS (2)								
		AÑOS COMO PARTE								
		DE UN PROCESO DE								10
		CONTINUA.		1000		-				RGRAD
CORPUS ON				Paro Care		EGRADOS		ala	_	V.B. OS
W Keok	S. S	Will Act of the Control of the Contr	<i>M</i>	NA VIEW STATE OF THE PARTY OF T	~	S W ESTERN	THEGRAD	/	CIO	ECO. CESAR
CONTRIBUTION NO CONTRIBUTION N	SO N SOUNANTE	MONCADA ASCENCIO		SINGSUDA CONTROL SINGSUNGS	ágina 5 de 54		NPI NPI		RVI	COMERCIA
DE RIESGOS (n) S	SIG A	Jefa de la Oficina W		AS OPE		DE GENERAL	IICI	NOSE TO DE ADMINISTRATION OF THE PERSON OF T	Cion 2:	W. S. Color San Color
S. S	15.5	So striction (1)		(5)		SA	R SEED FOR	QM	IL'SP A	(A.
10	1	/・つつ・						- CA MARIA		

			DE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	E MEDIDAS DE RI	EMEDIACIÓ	ž		SEGUIMIENTO	
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	i	MEDIOS DE	ESTADO DE LA MEDIDA DE	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		A ENTIDAD		RESPONSABLE		TÉRMINO		KENEDIACION		
		LA ENTIDAD APROBADO MECANISMOS PARA CONTAR CON								
		COMUNICACIÓN ENTRANTES PARA								
		RECIBIR				-			к	
		INFORMACIÓN DE								
		INTERESADAS								
		EXTERNAS Y REVISA	DIFUNDIR E							
		INFORMACIÓN ES	IMPLEMENTAR LOS						1823	
	LA ENTIDAD SE	IMPORTANTE PARA	COMUNICACIÓN							
	LAS PARTES	Y FUNCIONAMIENTO	ENTRANTE,							
	INTERESADAS	DEL SCI, PERO NO	INFORMACIÓN							
INFORMACIÓN Y	LOS ASPECTOS	DIFUNDIDOS E	RELEVANTE PARA	CONTROL Y PREVENCIÓN DE					ALTA CARGA	PRIORIZAR PARA EL
	AFECTAN AL	(DOCUMENTOS DE	IMPLEMENTACIÓN	RIESGOS					LABORAL	SEGUNDO SEMESTRE
	FUNCIONAMIENTO	EVIDENCIA), NI	FUNCIONAMIENTO							
	DEL CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	DEL SCI. DESIGNAR							
		TAMPOCO SE	RESPONSABLE PARA ESTA			/				
		SISTEMA DE	ACTIVIDAD							
		MEDICIÓN, ASÍ COMO								
		TAMPOCO SE				-				
		ACTUALIZACIÓN EN								
		LOS ÚLTIMOS DOS								
		(2) AÑOS COMO								
		PARTE DE UN								
		REVISIÓN O MEJORA								
EGRADOS .	000	CONTINUA DEL	1			<u>,                                     </u>	)			7
TO VIBOUR /KEO	TEGENOUS OF	CONTROL INTERNO.		S OF SOL		160	GRADOS	66		AFGRAD .
CIOS OUTRANA OS IN		VOE OF	INTEG	AZ319A		E	- 2	V'B° OS	THE WEB OF THE SE	1
DE MESGOS (e)	CIOS	ADA ASCENÇIO	S. C. INC.	Geracone :	Pagina 6 de 54	VICIO	SERVICE AND	CABELLO ARCE	GUO BILGERRINE CON Y VIOLEN	3 5
( ·	RVI	Asuntos	1 de	SITS		100	-S.A.	DEBETOROS POLICIOS AND STATE OF THE PROPERTY O	CE ALMANDAS (6) . J. CO	SUMERCIAL (e)
	l'és	Juliancos &	14			1	(9)	Son A	SIL'SA	SA-

SERVICIOS IN			
STANGON NOTES OF STANGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE	
Codigo de entregable N. 9899	S DE NIVEL OS	PRINCIPIO	
LEGRAD VOES O  LONGIA ASCENCIO TO Aleryde la Olicina To Antidox Antido	LA ENTIDAD CUENTA CON DOCUMENTOS APROBADOS PARA CONTAR CON LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE, ASÍ COMO CON MECANISMOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TIC, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	DEL SCI	
	INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE REQUERIMIENTO SOFTWARE POR OBSOLECENCIA INFORMÁTICA	MEDIDA DE REMEDIACION	
SING ELBERT ON THE PARTY OF THE	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
Pagina 7 de 54	01/01/2024	IMPLEMI FECHA DE INICIO	E MEDIDAS
CANCIOS WITE CONTROL		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIA
CONTROL OF THE CONTRO	INFORME N° 012-DS- SILSA-2022 INFORME N° 013-DS- SILSA-2024 INFORME N° 029-DS- SILSA-2024 INFORME N° 048-DS- SILSA-2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
TOOS IN	IMPLEMENTADA P	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
RVICIO	TICAS	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
EGO CÉSAR CUENTA QUISBE GÉRENTE COMERCIAL (9)	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	o

Fecha d		
Fecha de aprobación. 25/07/2024 04 18 PM		
25/07/2024 (		
34.18		
Ne		

TEGRADOS VOR DOS DE CONTROLONY TO CONTROLONY
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
VERIFICACIÓN REMEDIACIÓN
MEDIOS DE ESTADO DE

COMPONENTE

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO















GERVICIOS IN THE SECOND			
COS WEGG	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE	
SIG SIGNATURE SI	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	PRINCIPIO	
CO CINTHIA N. CO JURIA DE ASCENCIO DE JURIA DE LA SCICIO DE JURIA DE LA SCICIO DE JURIA DE LA SELIZA DE LA	LA ENTIDAD CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA, ÉTICA E INTEGRIDAD DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
Strictus Miles	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE SILSA; DESIGNANDO COMO COMO COMO RESPONSABLE A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, QUIEN DEBERÁ TENER REGISTROS Y UN SISTEMA DE MEDICIÓN.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
H S A STATE	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
Pagina 9 de 54	01/01/2024	IMPLEME FECHA DE INICIO	E MEDIDAS D
GENERAL S.P.	FIGRADO O	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN  CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	E REMEDIACIÓN
ABG, JUAN JOSE  CJ. DECURSS NUMBER  CH. DECURSS NUMBER  CJ. S. A 41.	ACTA DE SESION DE DIRECTORIO N°13- 2023 DE SILSA DONDE FUE APROBADO EL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LA EMPRESA.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
ALL OF SHE'S P. CO. SHE'S P. CO	EN PROCESO A	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
ERVICIOS IN	A LA ESPERA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA IMPRENTA A FIN DE CONTAR CON 7000 EJEMPLARES	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
CO. CÉSAR MA CO. CÉSAR MA S.A. CALLE PAR S.A. CALLE PAR	COORDINACIONES CON DPTO DE RECURSOS HUMANOS Y DPTO DE SISTEMAS PARA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO	RECOMENDACIONES	Ö

			D	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE	MEDIDAS [	DE REMEDIACIÓN	CIÓN		SEGUIMIENTO	Ö
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO IMPLEMEN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE	ESTADO DE		
			REMEDIACION	ORGÁNICA	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		LA ENTIDAD CUENTA								
		ADROBADOS DADA								
		INFORMAR A SUS			y;					
		FUNCIONARIOS Y								
		SERVIDORES								
		PÚBLICOS, A TRAVÉS								
		DE SUS CANALES DE								
		COMUNICACIÓN								
		(CORREO								
		ELECTRÓNICO,								
		INTRANET,								
		PERIÓDICO MURAL,								
		DOCUMENTOS	CORREO							
		O?CIALES, ENTRE	ELECTRÓNICO DE							
	LA ENTIDAD	OTROS), LA	DIFUSION							
	COMUNICA LA	IMPORTANCIA DE	FUNCTIONABIOS							
	INTERNAMENT	SCI EN I A	PERSONAL							
7:	INCLUIDOS LOS	INSTITUCIÓN, ASÍ	ADMINISTRATIVO				- CORREO		LOS CORREOS DE	
INFORMACIÓN Y	OBJETIVOS Y	COMO MANTENER Y		CONTROL Y		0	CHARLA DE	D	>	
COMUNICACIÓN	RESPONSABILIDAD		ORTANCIA DE	PREVENCIÓN DE	01/01/2024	30/06/2024	CAPACITACION SCI	EN PROCESO IM	>	SE CONTINUA LA
. m		ENTO,	25	RIESGOS		N	2024		ž	SEGUNDO SEMESTRE
) Z	NECESARIOS		DEL SCIEN SILSA			1	LISTA			O O CHILD INC.
<u> </u>	FUNCIONAMIENTO	DIFUNDIDOS E	REALIZANDO UN			70	PARTICIPANTES		MANEKA CONTINUA.	
מ		os	REGISTRO DE							
		(DOCUMENTOS DE	ENVÍOS DE							
		Z	CORREOS DE							
			DIFUSION							
		RESPONSABLE						-		
		ASIGNADO,								
	_	EVIDENCIA LIN								
		SISTEMA DE								
		MEDICIÓN, ASÍ COMO								
		TAMPOCO SE		)						
		EVIDENCIA SU		50005 OE 144						EGRADO
		ACTUALIZACION EN		加工品			)			V°B°
S.B.	7	(2) AÑOS COMO	CORA?	SING ELBE MAGY			REGRADO		2008	CIO ECO CESAR
TO NO NO	IT?	PARTE DE UN	1 No. 20 00	operacu.	200	200	20	KEGRADO -	KO VOBO	COMEBCITE W
OUR PRODUCTION OF STATE OF STA	N Old B Sur	7,668/	CATHIAN	See Silve	aguna 10 de 54	0 =	WIT	V.B.	FELIX G. CANUARA	Comencial (e)
FILESGOS (4) . SO	, P.S.	2VIC	de Asundos			SER!	VIC	EEDE TOTO	IL DE ADMINISTRATION TO	12024 8 203
	4.5	do	andicos And			fo,	SA S	DINSORHLANDS NO	ST.SP	
100	-		-				1	10,7	SILO:	









100	)		
KO V.R.	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMPONENTE	
	PROCESO DE REVISIÓN O M CONTINUA DE CONTROL INT LA ENTIDAD C CON MECANIS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTAC PARA PONER I CONOCIMIENT TITULAR DE LA ENTIDAD LOS CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓ LOS ÚLTIMOS I QUITROL INTE CONTROL INTE CONTROL INTE	PRINCIPIO	
	PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO. 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
	ESTABLECER UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE LOS CAMBIOS INTERNOS QUE AFECTEN EL ENTORNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
	OFICINA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	MEDIDAS D
		NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	EREMEDIAC
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	IÓN
	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
	ALTA CARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
AA	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	0

Página 11 de 54







CONTROL ACTIVIDADES DE

ESTABLECEN LAS

PERO NO SE

**IMPLEMENTADOS** 

**DIFUNDIDOS E** 

EVIDENCIA UN

POLÍTICAS QUE TRAVÉS DE CONTROL A ACTIVIDADES DE

LÍNEAS

DESPLIEGA LAS

MITIGARÁN LOS

CONTROLES QUE

EJECUCIÓN DE LOS

PARA ESTABLECE CON MECANISMOS LA ENTIDAD CUENTA

LOS PLAZOS DE

RIESGOS

LA ENTIDAD

INTERNO Y CONTROL GENERALES DEL

MEDICIÓN, ASÍ COMO MITIGARÁN LOS

TAMPOCO SE

RIESGOS

SISTEMA DE

CONTROLES QUE MEDICIÓN DE LOS SISTEMA DE CONSIDERAR UN

SISTEMAS GESTIÓN INTEGRADOS DE

01/01/2024

30/06/2024

Y OPORTUNIDADES MATRIZ DE RIESGOS

IMPLEMENTADA | REGISTRARON

SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA

PROBLEMATICAS

NO SE

OFICINA DE

QUE LLEVAN **PROCEDIMIENTOS** 

LOS ÚLTIMOS DOS

ACTUALIZACIÓN EN EVIDENCIA SU

(2) AÑOS COMO

A LA PRÁCTICA DICHAS POLÍTICAS

CONTROL INTERNO.

REVISIÓN O MEJORA PROCESO DE PARTE DE UN

CONTINUA DEL

COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O UNIDAD

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE ORGÁNICA

INICIO

TÉRMINO

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN PLAZO DE

























CONTROL ACTIVIDADES DE

LÍNEAS

ESTABLECEN LAS

EVIDENCIA UN SISTEMA DE

DE LA

LA NO APLICACIÓN OFICINA DE

SISTEMAS SOBRE INFORME DE

METODOLOGÍA

INTEGRADOS DE GESTION

01/01/2024

30/06/2024

Y OPORTUNIDADES MATRIZ DE RIESGOS

IMPLEMENTADA REGISTRARON

PROBLEMATICAS

**IMPLEMENTADA** SE ENCUENTRA

NO SE

SISTEMAS

PERO NO SE IMPLEMENTADOS,

POLÍTICAS QUE

TRAVÉS DE CONTROL A ACTIVIDADES DE DESPLIEGA LAS

> DIFUNDIDOS E RIESGOS MITIGARÁN LOS

LA ENTIDAD

CONTROLES QUE

EJECUCIÓN DE LOS PARA ESTABLECE LA ENTIDAD CUENTA

LOS PLAZOS DE

CON MECANISMOS

CONTROL GENERALES DEL

MEDICIÓN, ASÍ COMO PARA EL

SISTEMAS DESARROLLO DE

INTERNO Y

A LA PRÁCTICA DICHAS POLÍTICAS QUE LLEVAN **PROCEDIMIENTOS**  COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O UNIDAD

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE ORGÁNICA

INICIO

TÉRMINO

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN PLAZO DE











CONTROL INTERNO CONTINUA DEL REVISIÓN O MEJORA PROCESO DE PARTE DE UN (2) AÑOS COMO LOS ÚLTIMOS DOS ACTUALIZACIÓN EN **EVIDENCIA SU** TAMPOCO SE



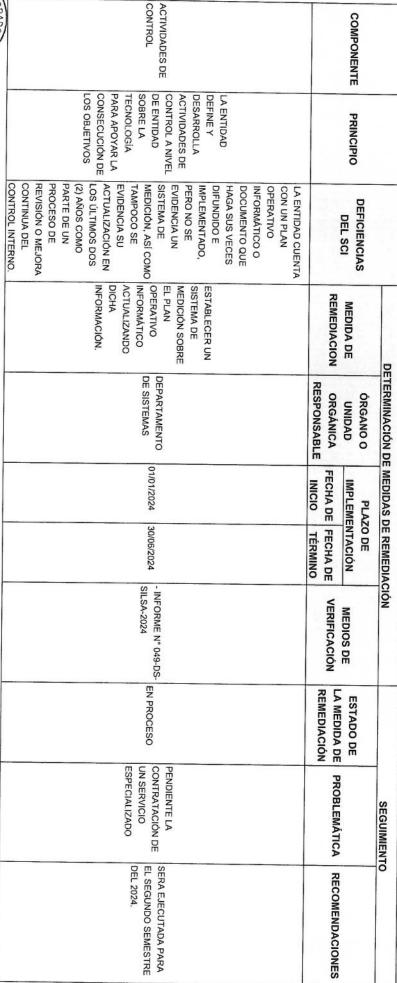


			0	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE		REMEDIACIÓN	Ž		SEGUIMIENTO	0
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINI	0 m	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		LA ENTIDAD CUENTA CON POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS			_					
		ILOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN (CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS, PROGRAMAS Y								
		PROGRAMAS Y DATOS, DETECTORES Y DEFENSAS CONTRA								
		DEFENSAS CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS						1100		
	LA ENTIDAD	ANTIVIRUS,	INFORME SOBRE							
	DESARROLLA	INFORMACIÓN,	BRECHA DE							
ACTIVIDADES DE	ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL		INFORMACIÓN, Y	סרמא מייי						
	SOBRE LA		IMPLEMENTACIÓN	DE SISTEMAS				PENDIENTE L	ALTA CARGA F	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
	TECNOLOGÍA	(DOCUMENTOS DE	SISTEMAS DE			500				
0 7	CONSECUCIÓN DE		GESTIÓN DE							
	LOS OBJETIVOS	BLE .	INFORMACIÓN							
		TAMPOCO SE								
		EVIDENCIA UN								
		MEDICIÓN, ASÍ COMO								
		TAMPOCO SE								
		EVIDENCIA SU				CBA	?/ 		-	
		ACTUALIZACIÓN EN			200	N°B°	V°B°			
		LOS ÚLTIMOS DOS		Sice No.	B. S.	OS NG ES	13	GRAD	)	
		PARTE DE UN		US INC. EL	MAGA AZA	<u>۾</u>	IAMI	Ne Go	VILGRADOS OF	WEGRADOS
	300	PROCESO DE		ope ope	acones .	G GENERAL	CIO	CABELLO ARCE	S FELIX G. CAHUANA	ECO. CESAR
EGRADOS OF SE	130	CONTINUA DEL		15	irsk	(O.A.	ERVI	DE REDORGOSHICWOS	TO DE ADMINISTRACIONY A	GERENTE. COMERCIAL (a)
-	ADO!	CONTROL INTERNO.	SIL CHILIMAN 30				I.	S.A.	SICSA	SA
CO CINADOR CO SO	SIG N SIGN S	98997	Jefa do la Oficina	P	Página 14 de 54			(Each	acha de aprobación: 25/01/2024 04:18 PM	22024 04:18 PM
P. Pila coo	1		Duridicas A							



1			
CRADO	ACTIVIDADES DE	COMPONENTE	
	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	PRINCIPIO	
	CON SISTEMAS INFORMÁTICOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS 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, 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
	REVISIÓN DE LA DEFICIENCIA SOBRE SOBRE PROVEEDORES DE SERVICIO COMPARTIDOS, CENTRO DE DATOS O PROCESOS TERCERIZADOS REFERIDOS CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MEDIDA DE REMEDIACION	DI
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
		IMPLEME FECHA DE	MEDIDAS D
		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	E REMEDIA
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
	ALTA CARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	0













Pagina 17 de 54

SERVICIOS W			
ALESCOS IN THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY O	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMPONENTE	
COOKERNADOS ON SIG	LA ENTIDAD IDENTIFICA Y EVALÚA LOS CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMEN TE AL SCI	PRINCIPIO	
S.A.	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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
VICIUS /	GENERAR EVIDENCIA EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA DE REMEDIACION	DI
SUSPENSION	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
RVICIOS M	01/01/2024	IMPLEME FECHA DE INICIO	MEDIDAS
LEGRADOS NO ESTEBAN CABLESS KOO WEEKENTE STENERAL THE STE	30/06/2024	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIACIÓN
CO ABELUANIOSE TO SEED	- PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
SELVE GRADOS GRANGER FINANCIA	IMPLEMENTADA	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
UANA TO CHERA QUISPE TO GERENTE TO COMERA QUISPE TO GERENTE TO COMERA QUISPE TO GERENTE TO COMERCIAL (e) TO	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
SAMI JOS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	0





























CONTROL ACTIVIDADES DE

CONTRIBUYEN A

CONTROL QUE

ACTIVIDADES DE DESARROLLA DEFINE Y

ESTABLECIDOS

LA ENTIDAD

EFICACIA DE LOS

CONTROLES

DIFUNDIDO E

LA ENTIDAD CUENTA

CON UN PROCESO

QUE PERMITA

IMPLEMENTADO,

VERIFICAR LA

SUS OBJETIVOS CONSECUCIÓN DE

> LOS ÚLTIMOS DOS ACTUALIZACIÓN EN EVIDENCIA SU

(2) AÑOS COMO

ACEPTABLES

TAMPOCO SE

RIESGOS

PARA MITIGAR

MEDICIÓN, ASÍ COMO EJECUTADOS

HASTA NIVELES LOS RIESGOS LA MITIGACIÓN DE

SISTEMA DE

SE EVIDENCIA UN RIESGOS, PERO NO PARA MITIGAR LOS

EFICACIA DE

SISTEMAS OFICINA DE

01/01/2024

30/06/2024

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

IMPLEMENTADA REGISTRARON

SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA

PROBLEMATICAS

NO SE

GESTION DE PROCEDIMIENTO DE

GESTIÓN INTEGRADOS DE

CONTROLES

VERIFICACIÓN DE

DE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

PARA LA

COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O UNIDAD

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE ORGÁNICA

INICIO

TÉRMINO

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN PLAZO DE





CONTROL INTERNO. CONTINUA DEL REVISIÓN O MEJORA PROCESO DE PARTE DE UN















Pagina 18 de 54







			D	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDI	MEDIDAS D	E REMEDIAC	IACIÓN		SEGUIMIENTO	
		DEFICIENCIAS		ÓRGANO O	PLAZO DE	O DE				
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEL SCI	MEDIDA DE	UNIDAD	IMPLEME	MPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE	ESTADO DE		
			REMEDIACION	ORGÁNICA	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	LA MEDIDA DE	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
				RESPONSABLE	INICIO	TÉRMINO		REMEDIACION		
		LA ENTIDAD CUENTA								
		METODOLOGÍA								
		IMPLEMENTADO Y								
		DIFUNDIDO PARA LA								
		EVALUACIÓN DE SCI								
		Y GESTIÓN DE								
	COMUNICA LA	AMBIENTE	CONTAR CON UN							
	INFORMACIÓN	TECNOLOGÍAS DE	SISTEMA DE	DEPARTAMENTO						
	INTERNAMENTE,	INFORMACIÓN Y	EVALUACIÓN DEL	OFICINA DE						
INFORMACIÓN Y	OBJETIVOS Y	(TIC), PERO NO SE	SCI Y GESTIÓN DE	SISTEMAS						
COMUNICACIÓN	LIDAD	EVIDENCIA UN	AMBIENTE TIC	GESTIÓNI/				PENDIENTE	LABORAI	SEGLINDO SEMESTRE
	NECESARIOS	MEDICIÓN ASÍ COMO	ACTUALIZAR	CONTROL Y						OF STATE OF
	PARA APOYAR EL		PERMANENTEMEN	PREVENSIÓN DE						
	FUNCIONAMIENTO	_	INEOBMACIÓN	RIESGOS						
	DEL SCI	ACTUALIZACIÓN EN	INFORMACION.							
		LOS ÚLTIMOS DOS	L)3,663							
		(2) AÑOS COMO								
		PARTE DE UN								
		PROCESO DE								
		REVISIÓN O MEJORA								
)		CONTINUA DEL								
CRAD!		CONTROL INTERNO.								

SERVICIOS	RES EVA	T -	
CERACIOS WAS AND	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMPONENTE	
SIGNADOR NO SIGNAD	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	PRINCIPIO	
SO MOTION STATE OF THE CONTROL ASSESSION OF ASSISTANCE OF	LA ENTIDAD HA APROBADO ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS 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 ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
SINS SINS SINS SINS SINS SINS SINS SINS	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS Y SISTEMA DE MEDICIÓN	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
- XXXX	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REM
Pägina 20 de 54	NG ESTERAL	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	MEDIDAS DE I
ERVICIO		O DE NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	REMEDIACIÓN
CABELLO ARCE ESELOS ANCE SE BALDINO SE SELOS ANCE SE SE SE SELOS ANCE SE SE SELOS ANCE SE SE SE SE SELOS ANCE SE SE SE SE SE SELOS ANCE SE SE SE SE SE SE SELOS ANCE SE S	307	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	IÓN
PIEZA S		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
1/0 000	ALTA CARGA LABORAL	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
25/07/2024 04 18 FM	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	0

SERVICIOS IN SERVI			
ESTACIOS NO NECESSARIO DE LA POSTA DEL POSTA DE LA POSTA DEL POSTA DE LA POSTA	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMPONENTE	
SIG V.S.A.T.	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	PRINCIPIO	
COMPANA SCENO SAME OF	APROBADO ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
WE OFFIAN VE OFF	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS Y SISTEMA DE MEDICIÓN.	MEDIDA DE REMEDIACION	0
SING. ELANDOS OF SING.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
de da A A Maria		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
OS ANG. ESTEBAN CONCLARRACIOS NO CERENTE GENERAL CONCLARRACION CONCLARRA	LEGRADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	IACIÓN
Canaca Juan Jose Caraca Agra Juan Jama Jama Jama Jama Jama Jama Jama Ja		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
TELLY CANDON SOCIO	ALTA CARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
ECO. CÉSAR CUEVA QUISPE: S GERENTE: S COMERCIAL (9)	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	Ö

DEL SCI  PRINCIPIO  DEFICIENCIA/S  DEL SCI  MEDIDA DE  UNIDAD  MEDIDA DE  UNIDAD  MEDIDA DE  UNIDAD  MEDIDA DE  UNIDAD  MEDIDA DE  M	72024 04 18 PM	Fecha de aprobación: 25/07/2024 04:18 PM	Fecha C	S.A.	S.A.	9gina 22 do 54	SITSP		9899 S.A S.A.	ASSA B	Còdigo
DEFICIENCIAS   DEFI		CO CÉSAR CO CESAR CO CEVA QUISPE CO GERENTE. CO COMERCIAL (e)	THE CHANGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE ADDRESS OF THE PROPERTY OF T	GIAMIJ 36	NG. ESTEAN CABREJOS KOO CABREJOS KOO GERBITE GENERAL	A A S A S A S A S A S A S A S A S A S A	SINO CERTIFICATIONS OF THE CONTROL O		CONTROL OF	THE GRADON TO STATE OF THE STAT	STATE OF SCHOOL SCHOOL STATE OF SCHOOL SC
PRINCIPIO  DEL SCI  REMEDIACION  DEL SCI  REMEDIACION  DEL SCI  RESPONSABLE  RESPONSABLE  DE IERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  PLAZO DE  UNIDAD  IMPLEMENTACIÓN  MEDIOS DE  LA MEDIDA DE  LA MEDIDA DE  LA MEDIDA DE  LA MEDIDA DE  PROBLEMÁTICA  REMEDIACIÓN  REMEDIACIÓN  REMEDIACIÓN  REMEDIACIÓN	E ENCUENTRA	FRARON	P.R.E.	B SILSA DONDE A PUBLICADO EL 1 2024		01/01/2024	ÁREA DE PRESUPUESTO	Z m m	2 2 0 2	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS
DIACIÓN	RECOMENDACION	PROBLEMÁTICA		200	ZO DE ENTACIÓI FECHA TÉRMIN	2	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	PRINCIPIO	COMPONENTE
777777777777777777777777777777777777777	3	SEGUIMIENTO		CIÓN	DE REMEDIA	E MEDIDAS	ETERMINACIÓN D	D			

SERVICIO				
SERVICION STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO	AMBIENTE DE CONTROL		COMPONENTE	
SATING WIT 30	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LÍNEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS		PRINCIPIO	
98997	LA ENTIDAD HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE OORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS ÓRGANICAS ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS; SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMIENTADA; 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,		DEFICIENCIAS DEL SCI	
CINTRIA N CINTRIA N MONCADA ASCENCIO T Jeta de la Oligina Jeta Assentio Limitos	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE ENCARGADO DEL REGISTRO Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN.	REMEDIACION	MEDIDA DE	
Pag	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ORGÁNICA RESPONSABLE	ORGANO O UNIDAD	DE REDIDAS DE R
Pagina 23 of the Spanish	N. Co. Lands	FECHA DE F	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	E MEDIDAS DE
134	and the state of t	FECHA DE TÉRMINO	TACIÓN	REMEDIACIÓN
GENERAL S. S.A.	CO NG ESTERN CO CORREGIOS EN CO	VERIFICACIÓN	MEDIOS DE	ÓN
CABELLO ARCE SERVENOS HUMASS	PENDIENTE  PERDIENTE	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ESTADO DE	
2 2	LABORAL LABORAL	PROBLEMÁTICA		SEGUIMIENTO
ERVIO	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE VºBº O EDD CESAR	RECOMENDACIONES		TO

MESTITUCIONAL DE  MECUENTA O  DOCUMENTOS QUE  HAGAN SUS YECES.  ASINISMO, SE  ENCUENTA A  SENDIAMENT  DESIGAMACIÓN DE  RESPONSABLE DE  REGIMIENTO  MO SE ENCUENTADAS, NO  RESPONSABLE DE  RECISIDADES O  MECISITADOS QUE  LABORAL  SE EVIDENCIAN CON UN  RESPONSABLE DE  RECISIDADES O  AREA DE  RECISIDADES O  AREA DE  RECISIDADES O  REGISTROS QUE  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  RECIDENCIAN CON  LA DOCUMENTACIÓN  LA DOCUMENTACI
DESIGANACIÓN DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RECESIDADES Y POI, CUADRO DE RECISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN  REGISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN REGISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN REGISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN REGISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA REGISTROS QUE SE
LA ENTIDAD HA APROBADO LA APROBADO LA PROPUESTA DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO
REMEDIACION ORGÁNICA FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN REMEDIACIÓN REMEDIACIÓN
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SEGUIMIENTO







SERVICIOS WITE TO SERVICIOS WI	C A O M B	S	
Cocide Servicios Maria	AMBIENTE DE	COMPONENTE	
S ATEGRADOR TO THE SIGNATURE SIGNATU	LA ENTIDAD DEMJESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PRINCIPIO	
MECRAD  CINTHIA N  INDICADA ASCEPCIO  eta de la Difina  de Asunys  Junificos  S. A	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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
Servicios Military Constitution of the Constit	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS INTERNAS QUE REGULAN EL RECLUTAMIENTO, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SEPARACIÓN DE PERSONAL, COMO PROCESO DE MEJORA CONTINUA.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
SILSH  ADDOSO  ADDOS  ADDO	HUMANOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE RE
9 Página 25 de 54		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	E MEDIDAS DI
O ING, ESTEBAN CO CABBELIOS KOO CENERAL SERVITE GENERAL SERVITE	EGRAGO	NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	REMEDIACIÓN
TO ABG. JUAN JOSE TO SEE EEL POLO OF SEE EEL P		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ÓN
ERVICIOS WIFE	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
A de aprobación 2	A CARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
AND SO OF VOR VOR OF VOR	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	NTO

EOO CÉSAR CUÉNA QUISPE E COMERCIAL (9)	Obacion 22 SERVICIOS A	VICIOS INC.	SIGNIT 30	O ING. ESTERAN CO CABRELOS AO	Página 26 de 54	SITS W	VILIUS IS	CINTHIA NUCLUL ASCENCIO	TO STANKE TO STA	BOS OF THE REGRADOR TO THE REG	RV DE MESSOS
PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	ALTA CARGA PLABORAL S	PENDIENTE		EGRA OO		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DESIGNAR RESPONSABLE ENCARGADO DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENT E	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS O EXTERNAS QUE REGULAN LOS NIVELES 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 ÜLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LÍNEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	AMBIENTE DE CONTROL	
RECOMENDACIONES	PROBLEMÁTICA	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OM	PLAZO DE  IMPLEMENTACIÓN  FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEL SCI	PRINCIPIO	COMPONENTE	
5	SEGUIMIENTO		N	E REMEDIACIÓ	E MEDIDAS DI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	D				

CIOS W. CGRADOS S. A. BERGOS S. BERGOS S. A.	CON AMBI	8	
S MASIGNAL DE	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE	
SIG MADOR WITH NAME OF THE PARTY OF THE PART	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDAD ES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	PRINCIPIO	
MOCLODA ASCENCO  SIN HAAN  MOCLODA ASCENCO  Side Assurations  Side	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 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,	DEFICIENCIAS DEL SCI	
SALDANA SON SALDANA SA	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL REGISTRO QUE SE EVIDENCIE EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS	MEDIDA DE REMEDIACION	DEI
S ASSERTATION	HUMANOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE RE
Página 27 do 54		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	MEDIDAS DE
O INC; ESTEBAN CI CIBREJOS KOO	V°B° OS	O DE NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	REMEDIACIÓN
S ABG. JUAN JOE CO. CABELLO ANCE CABELLO ANC		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ÓN
ENCIOS WYECK	DIE NTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
ENICIOS PAZAIN	AL ARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
JOBO OF THE PART O	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	Ö

			0	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIAÇIÓN	MEDIDAS D	E REMEDIAC	ÓN		SEGUIMIENTO	
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	O DE NTACIÓN	MEDIOS DE	ESTADO DE		
			REMEDIACION	ORGÁNICA	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		LA ENTIDAD HA APROBADO								
		TIPIFICACIONES EN								
		GESTIÓN INTERNA								
		CORRESPONDIENTE,								
		INFRACTORAS								
		APLICABLE A LOS								
		FUNCIONARIOS Y								
		SERVIDORES								
		PUBLICOS CON	REVISIÓN Y							
		POR	ACTUALIZACIÓN							
		INCUMPLIMIENTO DE	DE GESTIÍN							
	DEFINE LAS	RELACIONADAS A LA	INTERNA COMO							
	SILIDAD	IMPLEMENTACIÓN	OPORTUNIDAD DE							
		DEL SCI; ASIMISMO,	CONTINUE SORT							
CONTROL	NIVEL DE	SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E	ŕ	RECURSOS				PENDIENTE A	ALTA CARGA PI	PRIORIZAR PARA EL
		IMPLEMENTADA; SIN							LABORAL	SEGUNDO SEMESTRE
	CONSECUCIÓN DE	EMBARGO, NO	FUNCIONARIOS Y							
		RESPONSABLE Y	PERSONAL				141			
		LOS REGISTROS NO	POR			-				
		UN SISTEMA DE	INCUMPLIMIENTO							
		MEDICIÓN, Y LA	DE FUNCIONES							
		ACTIVIDAD NO HA								
		LA DOCUMENTACIÓN		-1,72						
		NO HA SIDO								
		ACTUALIZADA DENTRO DE LOS			-					
		ÚLTIMOS DOS (2)								
		AÑOS COMO PARTE								
		REVISIÓN O MEJORA				EGRAD			ı.	
LEGRADOS		CONTINUA.			The state of the s	<b>8</b> °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°		No de la constante de la const		<i>-</i>
"			30 soures		108	S. ESTEBAN	(Form)	See Land	3	305
VICIO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SO	30	THAN.	SING ELBERT PARTIA	31415	QVIC S	CABREJOS KOO	S ABG JIM OBO	03/	HUANA CO CUEVA QUISPE	MIT 3
SER PERSON IN TO VICE	MADOR W Charles de la de	ASSERVCIO W	SALDAMAGA Gere te de	Pag	Página 28 de Lu	ENERAL	OABELLOANCE SEER BEST	VITE	ERV	04-18 PM
SEP SI	SEP	Juidicos Sch	25.05			(3)	CE DE MEDINESOS HULLANDOS	Ala Sala	S.A.	\ <u>'</u>
(4	7.	S.A.		(i)			(SA - 8		/	

SERVICIOS W.			
ERVICIOS (	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMPONENTE	
S ATEGRADOS AND SIGNATURE OF SI	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	PRINCIPIO	
CONTHAN OF LINE AND CONTHAN OF LINE AND ASCENCIO OF	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 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
SING EBOUNDS OF STATE	PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUE INCLUYE UN PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.	MEDIDA DE REMEDIACION	DI
A SASSIGNATION OF THE PROPERTY	RECURSOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE RI
Pagina 29 de 54	01/01/2024	IMPLEME FECHA DE INICIO	MEDIDAS
O INCLESTEBAN O CARRELOS KOO DERENTE GENERAL O SARELOS KOO	30/06/2024	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIACIÓN
ALTO ABG. JUAN JÓSE CHERCHONO CHERCH	OFICIO N° 0451-2023- GPC-FONAFE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
GRANCIOS WAR	IMPLEMENTADA P	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
Bactor ERVICIOS	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
CHECGRADO CHECO CESAR CUEVA QUISPE: S COMERCIAL (e) TO COMERCIAL (e) TO COMERCI	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	0



RAVICIOS INVEGRADOS DE REPERCION DE REPORTAN DE REPERCION DE REPERCION DE REPORTAN	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE	
SIG STEAMOOR SUN SESSION OF SUN	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PRINCIPIO	
June Constitution of the C	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 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,	DEFICIENCIAS DEL SCI	
SING-EDGE THE SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SAL	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
A CHINDLEZA S. T.	RECURSOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TERMINACIÓN D
O ING. ESTERAN OF CABRELOS ROO SECRETARY SEPARAL SEPAR		PLAZO DE  IMPLEMENTACIÓN  FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
OF FELX G. CICHUMMA TO GENERAL G. CICHUMMA TO GENERAL G. CICHUMMA TO GENERAL G. G. GENERAL G. S.	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
VICIOS IN COMPANY CONTRACTOR 25/0	ALTA CARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
S.A. S.A.	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	ō

SEQUICIOS WARRES	COMB	8	
SERVICIOS IN	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE	
OF STATE GRADOS	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PRINCIPIO	
CONHIAN TO SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PROP	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 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
KENVICIUS MIT	DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE QUE ADMINISTRE REGISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
A BEET MANTA THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF	HUMANOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE RE
		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	MEDIDAS DE
CONG. ESTEBAN CARRELOS KOO CERRENTE GENERAL CONG. S.A.		NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	REMEDIACIÓN
SVICIO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ΙÓΝ
ABG, JUAN JOSE TO SERVICE BERT AD TO SERVICE BERT A	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
STELLY G. CANUANA TO COMPANY TO C	ALTA CARGA	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
COMPADOS OF CONTROL OF	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	Ö

DEL SCI DEL SCI DEL SCI DEL SCI REMEDIACION  RESPONSABLE  PRODUCTA ETCAL DE SCHOOLON  RESPONSABLE  RESPONSABL	COMPONENTE PRINCIPIO DE DEFICIENCIAS MEDIDA DE UNIDAD MELLIMENTACION MEDIDO DE LA NEDIDA DE PREMICION DE PREMICION DE LA NEDIDA DE PREMICION DE PREMICION DE LA NEDIDA DE LA N		,		DI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE RI	E MEDIDAS [	DE REMEDIACIÓN	CIÓN		SEGUIMIENTO
AMBEDIACION ORCAMICA, PECALA DE FECHA DE VERIFICACION REMEDIACION MEDIA DE PROBLEMATICA	REMEDIACION OFFICALISMO  APPROCEDIMENTO OLIF PERMIT  PROCEDIMENTO OLIF PERMIT	COMPONENTE		DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	PLA	ZO DE NTACIÓN	MEDIOS DE	ESTADO DE	
AMBIENTE DE CONTROL VIA DE SETENAS CONTROL VIA SECURIA CON IN SETENAS CONTROL VIA SECURIA CONTROL VIA	AMBIENTE DE COMPOUT LES INFECUENCES DE CONTROL N.  ARCIDAR, CESTIONA-S  VALORES FILOS DE CONTROL N.  ARCIDAR, COSTIONA-S  VALORES FILOS DE CONTROL N.  ARCIDAR COSTIONA-S  VALORES FILOS DE CONTROL N.  ARCIDAR COSTIONA-S  ARCIDAR COSTIONA-S  VALORES FILOS DE CONTROL N.  ARCIDAR COSTIONA-S				REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
PROCEDEMENTO  OLIF PROMITA  AREADRA A  RECORRA CESTIONAR  Y DAR RESPERTA  FROM RESPERTA  Y DAR RESPERTA  VALORES ENGANCION DE  RESPONSABLE  CONTROL Y  CONTROL  AREADRA DESIGNACION DE  CONTROL  AREADRA DESIGNACION DE  CONTROL  CO	PROCEDIMENTO OLIF PERMITA A RECERRA CESTIONAR Y DAR RESPERIANA Y DAR RESPONSIBLE Y DAR RESPONSI			APROBADO UN							
CONTROL DE CONTROLA SE CONTROLAS CONTROL	AMBIENTE DE CONTROLAS CONT			PROCEDIMIENTO							
PUNDONAROS Y SERVICIONES  PONTO/LO DE CONTRA LES CONTRA	PROBLEMATIONS  LA ENTIDAD  CONTRACES  LA ENTIDAD  CONTRACES  INTEGRADA VIOS  ENTIDADE  INTEGRADA VIOS  INTEGRADA VIOS  INTEGRADA VIOS  ENTIDADE  INTEGRADA VIOS  INTEGRADA VIOS  INTEGRADA VIOS  ENTIDADE  INTEGRADA VIOS  INTEGRADA VIO			QUE PERMITA							
AMBIENTE DE COMPRANDOS E PROPUNDAS DE COMPRANDOS E PROPUNDAS DE COMPRANDOS VALORES FINCES PROPUNDAS DE COMPRANDOS	AMBENTE DE COMPRANDO E PROPERO DE PORTO DE SETEMAS DE RESPONSABLE PORMOLAS DE ACTIVIDADO DE ACTIVIDADO DE ACTIVIDADO DE ACTIVIDADO DE PROPERE PEROS PORTO DE PROMOLAS DE COMPRADO DE ACTIVIDADO DE PROPERE PEROS PORTO DE PROMOLAS DE COMPRADO DE ACTIVIDADO DE SETEMAS DE RESPONSABLE PRODUCAS DE ACTIVIDADO DE ACTIVIDADO DE ACTIVIDADO DE ACTIVIDADO DE COMPRADO DE PROPERE PEROS PORTO DE PROMOLAS DE COMPRADO			RECIBIR, GESTIONAR							
CONTRALOS CONTRA	AMBIENTE DE COMPRALOS EN CONTRALOS DES PRINCOCASE SERVICIONES SERVICIONES O CONTRALAS DE CONTROLA SE COMPONAS DE CONTROLA SE COMPONAS DE CONTROLAS DESCINACIONES PERILCOS CINE VILLIBRANIA SE COMPONAS DE CONTROLAS DESCINACIONES RESPONSABLE CONTROLA SE COMPONAS DE COMPONAS			Y DAR RESPUESTA A							
ECONTROL  AMBIENTE DE  COMPRONSO  CONTROL  MEGRODOD Y LOS  ENTROCONAS DE  CONTROL  MEGRODOD Y LOS  ELEPTOPONSOBLE  CONTROL  MEGRODOD Y LOS  ENTROCONAS DE  CONTROL  MEGRODOD Y LOS  ENTROCOS  MEGRODON  MEGROD	ENTIDAD PERSONAGAN DE CONTROL Y LINEGRANDO VICTA, ÉTICA E CONDUCTA, ÉTICA E CONDUCTA			LAS DENUNCIAS							
SERVIDORES PIGLODORES	PRINCOCORS PRINCOCOS CHE PROPOSES COMPROVA CO			CONTRALOS							
AMBIENTE DE CONTROL.  LA ENTIDAD  LA ENTID	PORTROLE PROPERTY OF THE PROPE			CONTRATOS							
PORTOCA E  CONTROL INFORMED  CONTROL NO  C	PORTROLA DE PORTOCO DE PERCONOCION DE RESTRANA SI CONTROLA DE RECENCION DE RECONDOCAS DE PORTOCO DE PORTOCO DE RECONDOCAS DE CONTROLA DE RECONDOCAS DE RECONDO			FUNCIONARIOS Y							
CONTROL  LA ENTIDAD  DEMUESTRA  CONTROL  LA ENTIDAD  DEMUESTRA  CONTROL  CONTROL  LA ENTIDAD  DEMUESTRA  CONTROL  CONTRO	PUBLICOS QUE VUINERAN JAS VUINERAN JAS VUINERAN JAS VOINTANEN DE CONDITIA STATAE CONTROL CONTR			SERVIDORES							
MONMAS DE CONTROL V COMPONS CONTROL S  COMPRONAD  LA SATIDADO  COMPRONAD  COM	NOTINGER CONTROL FITCH E CONTROL SECURITY AND LAST COMPANDE CONTROL WITCHINGO ASIA E CONTROL WITCHINGO ASIA ELECTRONOLOM ACTUALIZAMO ON UN ASSTEMA DE CONTROL WITCHINGO ASIA ELECTRONOLOM ACTUALIZAMO ON UN ASSTEMA DE CONTROL WITCHINGO A CONTROL WITCHINGO ASIA ELECTRONOLOM ACTUALIZAMO ON UN ASSTEMA DE CONTROL WITCHINGO ASIA ELECTRONOLOM ACTUALIZAMO ON UN ASSTEMA DE CONTROL WITCHINGO ASIA ELECTRONOLOM ACTUALIZAMO ON UN ASSTEMA DE CONTROL WAS ACTUALIZAMO ON UN			PÚBLICOS QUE							
CONTROL I A ENTIDAD  LA ENTIDAD  LA ENTIDAD  DEMINISCIANA ASI  CONTROL V  COMPROMISO  CONTROL V  CO	CONTROL  LA ENTIDAD  LA ENTIDAD  LA ENTIDAD  COMPANISTRA  CONTROL ASI  COMPANISTRA  CONTROL ASI  COMPANISTRA  CONTROL ASI			VULNERAN LAS							
CONTROL ECOMPOWNS DE CONTROLY ESGIONACIÓN DE CONTROLY DEMENTACIÓN DE SESTEMAS DE POPUNDO, AS ENCIDENTE DE CONTROLAS DE CON	CONTROL  LA ENTIDAD  CONTROL										
CONTROL  AMBIENTE DE  COMPROJAS DE  CUENTA COMUN  RESPONSABLE P  VIA SISTEMA DE  MEDICION. VIA  SEL POLICIANO  VIA DECLINARO  VIA SISTEMA DE  MEDICION. VIA  SEL POLICIANO  VIA SISTEMA DE  MEDICION. VIA  COMPROJAS DE  COMPROJAS DE  COMPROJAS DE  CUENTA COMUN  SEL POLICIANO  VIA SISTEMA DE  MEDICION. VIA  ACTIVIDADA  VIA SISTEMA DE  COMPROJAS DE  COMPR	CONTROL COMPONAS DE CONTROL Y DESIGNACIÓN DE CONTROL Y DE CONT			NORMAS DE							
MESCRUCAN DE CONTROL CONTROLAS CONTR	CONTROL SETUDAD CONTROLAS DE CO			CONDUCTA, ETICA E			00/10				
COMPROMES INFORMACION DE DESIGNACIÓN DE DEMUESTRA DE PROPERO DE LOS PROPEROS DE LECTRONIDA DE MEDICIÓN Y LA SETEMA DE PROPERO DE LA ACTIVIDAD.  LOS REGISTRADOS AND SE EVIDADA O LA ACTIVIDAD.  LOS REGISTRADOS AND SE EVIDADA O LA ACTIVIDAD.  LOS REGISTRADOS AND SE EVIDADA O LA ACTIVIDAD.  LOS REGISTRADOS AND DELA ACTIVIDAD.  LOS REGISTRADOS AND	CONTROL ABBIENTE DE COMPROMISO DENTIFICADAS DE COMPROMISO DE LICETRACONO DE LICETRACONO DE LA ACTIVIDADA DE SISTEMAS DE LICETRACONO DE LA ACTIVIDADA DE LICETRACONO DE LICETRACONO DE LA ACTIVIDADA DE LA ACTIVIDADA DE LA ACTIVIDADA DE LICETRACONO DE LA ACTIVIDADA DE LA ACTIVID			INTEGRIDAD, ASÍ							
CONTROL  COMPROMISO  CONATA  AMBIENTE DE  COMPROMISO  CONATA  CON LA  COLENTA CON UN  CRESPONSABLE  LES ROSSITANA  CON LA  COLENTA CON UN  CRESPONSABLE  LECTRONICOS  COLUMBRITACIÓN  COLUMBRITACIÓN  COLUMBRITACIÓN  NO HA SIDO  COLUMBRITACIÓN  COLU	CONTROL CONTRACES OF SECTIONS DE CONTROL Y  DEMINISTRA  AMBIENTE DE  COMPROMISO  COMPROMISO  ELGARDON SE  CONTROL COMPROMISO  ELGARDON SE  CONTROL COMPROMISO  ELGARDON SE  CONTROL COMPROMISO  ELGARDON SE  COMPROMISO  ELGARDON SE  CUEDATA, CON UN  VALORES ÉTICOS  ELGARDON SI  CUEDATA, CON UN  RESPONSABLE Y  LOS REGISTROS NO  SE REGISTROS NO  ELGARDON SI  CUEDATO, SE  CUEDATO, SE  CUEDATO, SE  ELGARDON SI  CUEDATO, SE  CUEDATO, SE  ELGARDON SI  CUEDATO, SE  ELGARDON SI  CUEDATO, SE			COMO LAS							
AMBIENTE DE  CONTROL  CONTROL  COMPROMISO  CONTROL  COMPROMOS  CONTROL  COMPROMOS  CONTROL  COMPROMOS  CONTROL  COMPROMOS  COMPROMOS	AMBIENTE DE  CONTROL  CONTROL  COMPROMOS  CONTROL  COMPROMOS  CONTROL  COMPROMOS  CONTROL  COMPROMOS  COMPROMO			CONTRAVENCIONES	DESIGNACION DE						
AMBENTE DE CONTROL V COMPROMISO CONTROL CONTROL CONTROL COMPROMISO CONTROL CONTROL COMPROMISO CONTROL COMPROMISO COMPROMISO CONTROL COMPROMISO	AMBIENTE DE COMPROMISO COMPROMISO CONTROL CONT		LA ENTIDAD	IDENTIFICADAS DE	RESPONSABLE						
AMBIENTE DE COMPRONISO  CONTROL  CONTROL  CONTROL  CONTROL  CONTROL  CONTROL  MPLEMENTADA SIN  MPLEMENTADA SIN  MPLEMENTADA SIN  MPLEMENTADA SIN  MEDICIÓN, VALORES ÉTICOS  EMBARGO, NO  CUENTA CONIN  RESPONSABLE Y  LOS REGISTROS NO  SE ENOSMACIA SIN  MEDICIÓN, VALORES ÉTICOS  MEDICIÓN, VALORES ÉTICOS  MEDICIÓN, VALORES ÉTICOS  MEDICIÓN, VALORES MADO IN  RESPONSABLE Y  LOS REGISTROS NO  SE ENOSMACIA SIN  MEDICIÓN, VALORES ÉTICOS  MEDICIÓN, VALORES ÉTICOS  MEDICIÓN, VALORES MADO IN  MEDICIÓN MADO	AMBIENTE DE COMPRONISO  CONTROL  CONTRO		DEMUESTRA	OFICIO SE	QUE DEBERA	CONTROL Y			INFORME DEL DPTO		
CONTROL CONTACT CONTAC	CONTROL CON IA CONTROL CON IA CON IN CON IA CON IN CON IA CON IN CON IA CON IN	AMRIENTE DE	COMBROMICO	באוכיו ובאודם א		PREVENCIÓN DE			DE SISTEMAS		)
MTEGRIDAD Y LOS IMPLEMENTALA, SIN VALORES ETICOS EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICION Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA ACTIVIDAD. NO HA SIDO ACTIVIDAD NO PARTE DELON PROCESO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA CONTINUA CONTINUA CONTINUA SIDO MEJORADA O LA ACTIVIDAD DE LOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA	MEGRIDADO Y LOS MAPLEMENTADA; SIN MEDICION.  VALORES ÉTICOS  LEMATRO, NO CURITA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROSS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDADA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDADA NO HA SIDO NO MEJORADA O LA ACTIVIDADA DE LOS SUBMINENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS COMO PARTE DE UN PROCOSSO DE REVISIONO O MEJORA CONTINUA.  VERTO SIDO MEJORADA DE LA ACTIVIDADA DE LA AC	CONTROL	CONTA	DIE INDIDA E	303.03	RIESGOS/		-	CORREOS	_	COSE
VALORES ÉTICOS EMBARGO, NO EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE VOLOS FENDRACIÓN DE SISTEMAS FORMULARIO PROBLEMATICAS CUENTA CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD.  SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD.  IN O HA BIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA DE CONTINUA.  JOS CORROS DOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA SIDO MEJORA DE CONTINUA SIDO MEJO	VALORES ETICOS EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICION Y LA ACTIVIDAD. LO HA SIDO ACTIVIDAD NO HA SIDO MELOPADA O LA ACTIVIDAD NO HA		NITE COLON			DEPARTAMENTO			ELECTRONICOS		EGIO INAKON
SE ENDENCIAN OCUMENTACIÓN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE ENDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDADA OCHA ACTIVIDADA OCHA SIDO MEJORADA O ACTIVIDADA OCHA NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA SIDO MEJORADA O ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDADA OCHA RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO OCU	SE EVIDENCIAN CON IN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON IN SITEMA DE MEDICION, Y LA ACTIVIDADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DE IN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINUA  C		וואו בפונוסאט ז בפס	INIPLEMENTADA, SIN	-	DE SISTEMAS		1	PAGINA WEB		ROBLEMATICAS
COENTA CON UN RESPONSABLE V LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA CONTINUA CONTINUA SERVICION SE VILLA SEGRADO SE VILLA SE	COLENTA CON UN RESPONSABLE LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA		VALORES ETICOS	EMBARGO, NO		OF GIG LEMAG		TI	ORMULARIO		
RESPONSABLE Y  LOS RESISTROS NO  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTUNDADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  MCHALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AGOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  REVISIÓN O NELJORA  CONTINUA  CONTINUA  SUBSTANDADA  CONTINUA  CONTINUA  SUBSTANDADA  CONTINUA  SUBSTANDADA  CONTINUA  SUBSTANDADA  CONTINUA  SUBSTANDADA  CONTINUA  SUBSTANDADA  SUBSTANDADA  CONTINUA  SUBSTANDADA  S	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  ULTIMOS DOS (2)  ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISION O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  LOS REGISTROS  UN PROCESO DE  REVISION O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  SIDO MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  SIDO MEJORA  CONTINUA  CONTI			CUENTA CON UN							
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 ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINUA CONTINUA CONTINUA SEGRADO S	LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEDICIÓN NO HA			RESPONSABLE Y	DE LA ACTIVIDAD.						
SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOSE DOS (2)  ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINULA  CONTINULA  SUBSTANCIÓN SISTEMA  CONTINULA  CONTINULA  SUBSTANCIÓN SISTEMA  CONTINULA  SUBSTAN	SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, T. LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA  CONT			LOS REGISTROS NO							
UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DEFUNDO DE LOS ULTIMOS DOS COS ULTIMOS DOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORADO O MEJO	UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADO  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOSE DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN NO MEJORA  CONTINULA  SIGNADO  SIGNADO			SE EVIDENCIAN CON							
MEDICIÓN Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMPARTE DE UN PROCESS DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINUA  CONTINUA  SALOS SALO	MEDICION Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DEMINTRO DE LOS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA CONTINUA CONTINUA DE MANOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA			OF EASTERNO DE							
ACTUALIZADA  SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  ACONTINUA  SIDO MEJORADO  ACONTINUA  AC	ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA OLA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA  CONTINUA  SADOS  NO MEJORA CONTINUA  SADOS  SADOS  NO MEJORA CONTINUA  SADOS  SADOS  NO MEJORA CONTINUA  SADOS  SADOS  NO MEJORA			000000000000000000000000000000000000000							
ACTIVIDAD NO HA  ACTIVIDAD NO HA  ACTIVIDAD NO HA  ACTIVIDAD NO HA  SILO  LADOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTIVALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTIE  DE LIN PROCESSO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  ANOS COMO PARTIE  DE LIN PROCESSO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CON	ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  CONTINUA  SIGNADO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE			MEDICION, Y LA							
SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINU	SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESSO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINUA  LEGRADO SIGNADO SING, ESCRIVATIVA S			ACTIVIDAD NO HA							
LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO MEJORA CONTINUA  REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  SEGRADO REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  CONTI	LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DEL LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTIN			SIDO MEJORADA O							
ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONT	NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTI			I A DOC! IMENITACIÓN							
ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CO	DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  SINGE EGRADOS  O MEGRADOS  O MEG			EX DOCUMENTACION							
ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUJA  CONTINUJA	DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISION O MEJORA  CONTINUA			NO HA SIDO							
DENTRO DE LOS  ÜLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  CO	DENTRO DE LOS  ÜLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  C			ACTUALIZADA							
ULTIMOS DOS (2)  ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  CONTIN	ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CO			DE LES							
ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CO	ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  C			DENTRO DE LOS							
AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CO	AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CO			ÚLTIMOS DOS (2)							
DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONT	DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  C			AÑOS COMO PARTE							
DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONT	DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA			THE COUNTY OF THE PARTY OF THE							
REVISION O MEJORA  CONTINUA  CONTINU	REVISION O MEJORA  CONTINUA  CONTINU			DE UN PROCESO DE					1		
CONTINUA  GRADOS  OUR EGRADOS  OUR EGRADOS  OUR EGRADOS  OUR ESTEBAN TO CARELLAROR  OUR ESTEBAN TO CAR	CONTINUA  GRADOS  ABG WAS CONTINUA	)		REVISIÓN O MEJORA				LEGER CONTRACTOR		/	3
CONTINUAL SIGNATURE OF ABSCRIPTION OF STEELING CARREST OF STEELING	CONTINUAL SEGRADOS SILESPANIS SIL	A GRADO!		CONTRACTO	1			NAT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON	_	5	10
CONTRIBUTION SIGNATOR SIGNATURE OF THE CONTRIBUTION SIGNATURE OF T	CHERLIAN SIGNATOR STEERING STE	TUS!		CONTINUA.		ADOS S		The You	2	O	CI
Completion of the property of	OUMERICAN STORY OF STREAM STOR	100.98 A		CONTINOA	(GA	No coon		5	19. ABC.	30	
SING. EXECUTION TO SOME PROBLEM TO SOME PAGENTS STAND TO SOME PAGENTS STAND ST	SING. EXERCISE AND SIGNATURE OF SALDAMINANA STATES OF SALDAMINANA	Day Day	(EGRADOS	EGRAD	.1	N.B.		NG	7 D CARE	380	N N
DE RIESCOS RIANGES NO. 9697 CANTAIAN.  SIGNATURE SIGNATU	DE PERMANDOR TO CHIVITIAN IN SESSION ST.	GIN STANK	Non and	かんとう	O ING. E	WERLANTA TO		C		à W	DI WASTERCION CO
Construction of the control of the c	de Asing Control of State of S	DE PREMINDOR TO LOIG	Owninger N. 9		J SAL	TO THE PARTY OF TH			N RE	7	FIN OFFICE OF
de kanitos	de Asuntos III	DE PIESGOS IN CONTRACTOR	CHINADOR W			MX	100 alo 5 de 5 de	ERVI	SER	SONT.	
lundico (T)	undilicos Alla	E P. (a) Super	SIG MA	The state of the s	00	Z.Z.A.S.	gina 32 do 54	<b>GERVI</b>	SER	A SOLD	CIÓN
(	100	O.	(")	Jefa de la Oficina	,7,00	EAS.	gina 32 de 54	SERVI	SER	SON SON	CIÓN
2	1		AN AN	efa de la Ofici de Asuntos	1:00	AZ KZ	gina 32 do 54	GERVI	SERI	A Some	CIÓN

PROPESSON AL REMEDIACION PROCESSO NO PECHA DE PE	DEL SCI  MEDIDACION  REMEDIACION  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  REMEDIACION  RESPONSABLE  REMEDIACION  REMEDIACIO	COMPONENTE	BBINDE	DEFICIENCIAS	D	ÓRGANO O PLAZO DE	PLAZO DE	REMEDIAC	ÏÓN		SEGUIMIENTO
LA ENTIDAD MAPROCRAMA DE PROCREMA DE REINOLOCIÓN DIRIGIDO AL NUEVO SERVIDOR POLLOCIÓN PARA EL L'ALESTO DE L'A ENTIDAD UN ADRIGICA DE PRATAMENTO DE L'ALESTA DE REINOLOCIÓN PARA EL L'ALESTO DE L'ALESTA DE REINOLOCIÓN DE PARAMENTO DE PARAMENTO DE PARAMENTO DE LOS DISTONALES UN ENCENTRADA, SIN UN SETEMA DE MAPLACIÓN MO L'OLESTRAN DE MAPLACIÓN MA DE MAPLACIÓN MO L'OLESTRAN DE MAPLACIÓN MO MALORA MAPLACIÓN MAPLACIÓN MO MALORA MAPLACIÓN MAPL	A PHODADO HA APROGRAMO DE MINDUCCIÓN PRASA EL SERVIDOR PROGRAMO DE RENDUCCIÓN PRASA EL SERVIDOR AL NIERO DE DESENTIDAD LA ENTIDAD LA	COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	IMPLEME FECHA DE	TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
POSICIONAL DE PROCESTO DE PROJECCIÓN PARA EL SERVIDOR PÓBLICO O DE PROJECCIÓN PARA EL SERVIDOR POPULO CADADO AL UNE COLORIANA CON VINCULO CABORAL. PELACINADOS EL CUENTANA CON VINCULO CABORAL. PELACINADOS EL CUENTANA CON VINCULO CABORAL. PELACINADOS EL CUENTANA CON VINCULO CABORAL. PELACINADOS EL CUENTA CON UN ESTENA DE MEDICIÓN, PARA ATRAER, DESARRALES IMPLEMENTADA; SU PENDENCIEN CON PROJECCIÓN V SE ENCUENTRA CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA ATRICADA DO HA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN DE MEDICIÓN, PARA SIDO MECICIÓN V SE ENCUENTACIÓN DE MEDICIÓN DE M	PROJUCCIÓN MARCAN AL NUCCOÓN MARCA AL NUCCOÓN MARCAN AL NUCCOÓN MA			LA ENTIDAD HA			NICCO	IERMINO			
POBLICO O DE POBLICO O DE POBLICO O DE RENDUCCIÓN PARA EL SERVIDOR PENDENTE DE LESTO DE L'A ENTIDAD INVESTO, ASIMSMO DE RECURSOS DIAMANOS, SIN INPLEMENTACION, DE RECURSOS DE	PUBLICO DE PRANCISCO DE REMOUCCIÓN PARA EL SERVIDORO EL SERVIDORO DEMAESTRA COMPETENTA SE EL PUESTO DE PRODER QUE EL PUESTO DE PRODERT ADA DEMAESTRA COMPETENTO SE ENCUENTRA PROFESONALES IMPLEMENTADON, INCLUYA DELANADOS, INCLUYA DELANADOS COMPETENTOS NOI RESPONSABLE Y SE ENCUENTRA PROFESONALES IMPLEMENTADON, INCLUYA DELANADOS COMPETENTOS NOI RESPONSABLE Y INCLUYA SE ENCUENTRA RECURSOS COM PROGENAMAS DE INCLUYA MEDICIÓN Y LA ACTIVIDAD NOI HA SED MEDICIÓN Y LA ACTIVIDAD NOI HA SED MEDICIÓN Y NO HA SIDO ACTIVIDAD NOI HA SED MEDICIÓN O MEDICIÓN DE RECURSOS OUTIMOS CONO PARTE DE LIA PROCESSONE RECURSOS UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y LA ACTIVIDAD NOI HA SED MEDICIÓN O MEDICIÓN DE RECURSOS OUTIMOS CONO PARTE DE LIA PROCESSONE RECURSOS OUTIMOS CONO PARTE DE LIA RECURSOS OUTIMOS			PROGRAMA DE INDUCCIÓN DIRIGIDO							
REMOUGCION PARA  EL SERVIDOR ROTADO QUE CLENTRA CORN VINCULO LABORAL RELACIONADOS CON VINCULORITA RELACIONADOS COMPROMÍSO DESARROLLERA DEFINADAS IMPLEMENTADAS SIN UN SISTEMA DE MULLAMA DEPARTAMENTO COMPETENTES EN ENBLARGO, NO UN SISTEMA DE MUDICIONA UN SISTEMA DE MEDICIONA Y LA ACTIVIDAD DO HA SIDO MELORADA O UN SISTEMA DE MEDICIONA VINCULOS DENTRO DE LOS UN PROCESSO DE REVISIONO DE REVISIONO DE REVISIONO DE REVISION O MELORA CONTINULA RELACIONADOS  COMPROMES  DE MUDICIONA VINCULORA  RELACIONADOS DISPONER QUE EL USPONER QUE EL UNBAGRO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE MUDICIONA VINCULORA DE MUDICIONA VINCULORA VINCULORA DEPARTAMENTO DE MUDICIONA VINCULORA	REMOLUCION PARA  EL SERVIDOR  ROTADO QUE  CUENTA COM  VINCLIO LABORAL,  RELACIONADOS CON  EL PRESTO DE  TRABAJO A DUE  IMPERINTADO  DEMAESTRA  COMPETENTA  DE PROFESONALES  IMPERINTADON  ALINEACION CON  RESPONSABLE  COMPETENTES EN ESIBARGO, NO  ALINEACION CON  RESPONSABLE  COMPETENTES EN ESIBARGO, NO  ALINEACION CON  RESPONSABLE  CONSTITUCIONALES  IMPERINTADO EL OS  RESPONSABLE  RECURSOS  PROCESONA  RESPONSABLE  RECURSOS  RECURSOS  HUMANOS  MEDICION  VIN SISTEMA DE  MEDICION  NO HA SIDO ALIOPANO  DE NATOLEO  DE UN PROCESON  REMOUCON  ANO DE LOS COND PARTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  NO HA SIDO ALIOPAN  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO COMPETENTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO COMPETENTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REVISION O MEDICION  ANO ALIOPANTE  DE UN PROCESON DE  REMOUNTE DE UN PROCESON DE  REMOUCON  REMOU			PÚBLICO O DE							
EL SERVIDOR EL SERVIDOR CUENTAN CON VÍNCULO LAGORAL. RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO AL QUE MORRESEN, ASMISIMO DEMUESTRA COMPAGNAS COMPAGNAS DESARROLARY SE ENCUENTRA COMPAGNAS DESARROLARY SE ENCUENTRA COMPAGNAS DESARROLARY SE ENCUENTRA COMPAGNAS DESARROLARY SE ENCUENTRA COMPAGNAS DEVINDONA ERSPONSABLE Y INSTITUCIONALES LOS REGISTROS NO LUS SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVILIZADA ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDAD NO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS C) ULTIMOS DOS C) ULTIMOS DOS DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS C) ULTIMOS DOS DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DE COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DOS COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS ULTIMOS DE COMO PARTIE DE UN PROCESSO DE REVISION O MELORS UN PROCESSO DE REVISION DE PROCESSO DE REVISI	EL SERVIDOR ROTADO QUE ROTADO QUE ROTADO QUE LA ENTIDAD INCRESA, ASIMISMO DE MIESTRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA DE JUNGRESA, ASIMISMO DE METARAER, ASIMISMO DE SEAROLANA DE JUNGRESA, ASIMISMO DE SEAROLANA SE ENDRESTES OU NA SIDO ME JORANA SIDO ME JORANA DE JUNGRESA, ASIMISMO DE JUNGRESA MOUCCIÓN V NO HA SIDO ACTUALIZADA DE JUNGRESA, ASIMISMO DE JUNGRESA DE JUNGR			REINDUCCIÓN PARA							
CUENTAN CON VINCULO LABORAL, VINCULO LAB	DE CUENTRA CON  IL PUESTO DE  INCREACA JASIMANO  COMPRIENTRA  DE SUDIENTRA  SE ENCLENTRA  DI SUDIONA  COMPETETIES EN EMARCO, NO  LUN SISTEMA DE  NOS COMPETETIES EN EMARCO, NO  LOS SE ENDIENCIAN CON  UN SISTEMA DE  SE PUDIENCIAN CON  LOS SE ENDIENCIAN CON  LOS SE ENDI			EL SERVIDOR							
CUENTAM CON  VINCUIO LABORAL  RELACIONADOS CON  RECURSOS  RECURS	DE LA ENTIDAD INGRESA, ASIMISMO DE LOCUESTRA  COMPRONISO PARA ATRAREA INFLEMENTACION  DESARROCLAR V SE ENCUENTRA  RELACIONACOS CON  EL PUESTO DE ITRAAJO AL QUE EL DISPONER QU			ROTADO QUE							
PENDENTA CON UN SISTEMA DE MEDICION, Y A ACTUALIZADA DE MEDICION, Y A ACTUALIZADA DE MASSO DE MEDICION NO HASIDO DE CONTINUA SIDO MEJORADA O ME	PENDENTRA DE MANDON EL PUESTO DE TRABAJO AL QUE DISPONER QUE EL DISPONER QUE E			CUENTAN CON							
DE LA ENTIDAD  LA ENTIDAD  LA ENTIDAD  DEMACSINA CON CONTROLE EL COMPROMISOS  DEMACROMISO  PARA ATRACE,  DESCRECULARY SE ENCUENTRO DE  PROFESIONALES  MPLEMENTACIÓN, CON UN  LOS OBJETIVOS  MESTONAS, SIN  MOCIUVA  RESPONSABLE Y  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA ON  NO HA SIDO  ACTIVIDAD NO PARTE  DE UN PROCESO  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DENTRO DE LOS  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  UN MOCIUM  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTIVIDAD  DENTRO DE LOS  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DE UN PROCESO  DE UN PROCESO  ON MEDICIÓN  ACTIVIDAD  ACTIVI	IL FENTIDAD  INGERSA ASIMANO DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATTARA COMPETENTES PARA ATTARA COMPETENTES PROBLENTO DE BERNOLENTA COMPETENTES PROBLESTO DE PROBLESTO DE PROBLESTRA DE MUNICIONA LOS OBJETIVOS SE ENCUENTRA COMPETENTES MEDICIÓN RESPONSABLE REMIDENTES			VÍNCULO LABORAL,							
EL PUESTO DE  ILA ENTIDAD  INGRESA; ASIMISMO, DEMATESANTA  COMPROMISO PARA ATRAER, COMPROMISO PARA ATRAER, PARTABER, PARTABER, PROFESIONALES P	DE ALIDAD  DEMUESTRA  COMPROMISO  DEMUESTRA  COMPROMISO  DEMURATARE  DELARROLARY  DELARROLARY  DELARROLARY  DELARROLARY  DELANDONAE  MALEMENTADA.SIN  COMPETENER A  PROFESIONALES  MALEMAROL NO  ALINEACION CON  LOS OBLETIVOS  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDADA NO HA  SIDO MEJORADA  ACTIVIDADO NO HA  SIDO MEJORADA  ACTIVIDADO NO HA  SIDO MEJORADA  ACTIVIDADO			RELACIONADOS CON							
DE AENTIDAD INGRESA, ASIMENYO DISPONER QUE EL DISPONER QUE EL DEMORSOS PENDIENTE DE PARTAMENTO DE CUENTRA CON UN UN ESTENA DE MEDICIÓN, VINCULTA CON UN UN SISTEMA DE MEDICIÓN, VINCULTONALES LOS REGISTROS OU EN PROCESSON DE MEDICIÓN, VINCULTONA DE MEDICIÓN, VINCULTON	DEMUESTRA  SE ENCLENTRA  REGISTROS OUE  REGISTROS OUE  REGISTROS OUE  REGISTROS OUE  REDICION  SE ENCLENTRA  SE EN			EL PUESTO DE						501 E	
DEMINISTRA  DESCRICURAN  RECIDENTRA  RECIDENTRA  RECIDENTRA  RECIDENTRA  REGISTROS OUE  RECUDRA  REGISTROS OUE  RECUDRA  RESPONSABLE Y  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO ME-LORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS COMO PARTIE  DE UN PROCESSO DE  REVIDENCIÓN OM EJORA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  RESPONSABLE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO ME-LORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS COSO DES (2)  AROS COMO PARTIE  DE UN PROCESSO DE  REVISION O ME-JORA  CONTINUA  CONTINUA	DEMICETAR SE ROUGENTA COMPROMISO PENDIENTE DE MEDICIONA PENDIENTE DE MEDICIONA PENDIENTA CON UN PROFESSO MUNICIONALES MELENTACION. DE PROFESSO MUNICIONALES MEDICION. DE RECURSOS MOCLUYA RESPONSABLE V MEDICION. VISITEMA DE MEDICION VISITEMA DE MEDICION VIN SISTEMA DE MED			TRABAJO AL QUE	DISPONER OLIE EL						
COMPROMISO DESARROLLAR PARA ATTRAER, DESARROLLAR RETTENER A RETTENER A PROFESIONALES PROFESIONALES COMPRETIENTES EN LEMBARGO, NO ALINEACIÓN CON LOS GBJETIVOS RESPONSABLE Y MISTITUCIONALES MESTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CORNINUA  REVISION O MEJORA CONTINUA  REVISION O MEJORA  REVISION O MEJORA CONTINUA  REVISION O MEJORA  RECURSOS  PROCESO DE REVISION O MEJORA  RECURSOS  PROCESO DE REVISION O MEJORA  RECURSOS  PROCESO DE REVISION O MEJORA  RECURSOS  PROCESO O  REMANOS  RECURSOS  PROCESO O  REMANOS  RECURSOS  PROCESO O  REMANOS  RECURSOS  PROCESO  REMANOS  RECURSOS  PROCESO  REMANOS  RECURSOS  PROCESO  REMANOS  RECURSOS  PROCESO  REMANOS  RECURSOS  RECURSOS  PROCESO  REMANOS  RECURSOS  RECURSOS  RECURSOS  RECURSOS  PROCESO  REMANOS  RECURSOS  RECURSOS	DE ARTINALISMO DE RECURSOS  PARA ATRAER, DESARROLIARY SE ENCUENTRA, DESARROLIARY SE ENCUENTRA RETENER A PENDENTACIÓN, IMPLEMENTADA; SIN COMPETENTES EN BARAGO, NO CUENTA CON UN SESTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O IN HASIDO ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O DE NITRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESSO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA  CONTI		DEMUESTRA	SE ENCLIENTED	DEPARTAMENTO						
DESARROLLAR Y DESTRACA, SIN LOS COMPETENTES EN MPLEMENTAÇÃO, NO ALINEACIÓN CON LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORAD OLA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) UNIMOS DOS (2) UNIMOS DOS (2) UNIMOS DOS UNIMOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORAD CONTINUA  CORADOS  O MAS ESTRADO O MEDICIÓN NO HA SIDO O MEDICIÓN NO HA SIDO O MEJORAD CONTINUA  CORADOS  O MAS ESTRADO O MEDICIÓN NO HA SIDO O MEJORAD CONTINUA  CORADOS  O MAS ESTRADO O MEDICIÓN NO HA SIDO O MEJORAD CONTINUA  CORADOS  O MAS ESTRADO O MEJORAD CONTINUA  O MAS ESTRADO O MEJORAD CONTINUA  O MAS ESTRADO O MEDICIÓN NO HA SIDO O MEJORAD CONTINUA  O MEDICIÓN MEDI	DE RETINER A PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES COMPETENTES EN MELEMENTADA; SIN USSTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADO, O LA DOCUMENTACIÓN, NO HA SIDO ACTIVALIZADA DE UN PROCESO DE REVISIONALES UL RISTEMA DE UL RISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADO, O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVALIZADA DE UN PROCESO DE REVISIONO MELORAD DE UN PROCESO DE REVISIONO MELO		COMPROMISO	PENDIENTE DE	DE RECURSOS						
DESARROLLAR Y  SE ENCLENTRA  RETENER A  PROFESIONALES  IMPLEMENTADA: SIU  COMPETENTES EN  EMBARGO, NO  ALINEACIÓN CON  CUENTA CON UN  LOS OBJETIVOS  RESPONSABLEY  INSTITUCIONALES  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  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  DE VERSO  O MEJORAD  O MEJORA  O MEJORAD  O MEJORA  O MEJORAD	DEESARROLLAR Y SE ENCUENTRA RETIENER A PROFESIONALES MPLEMENTADA, SIN LOS OBJETTVOS RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES LOS REGISTROS NO LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTIE DE LIN PROCESO DE REVISION O MELORA CONTINUA RESPONSABLE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA ACTIVALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTIE DE LIN PROCESO DE REVISION O MELORA CONTINUA RESPONSABLE DE LIN PROCESO DE REVISION O MELORA CONTINUA RESPONSABLE DE LIN PROCESO DE REVISION O MELORA CONTINUA RECURSTROS NO HABIO RECURSOS PRODIENTE PRODIENTE PRODIENTE PRODIENTE PRODIENTE PRODIENTE PRODIENTE RECURSOS PRODIENTE RECURSOS PRODIENTE RECURSOS PRODIENTE RECURSOS R		PARA ATRAER,	IMPLEMENTACIÓN,	HUMANOS,						
RETENER A PROFESIONALES MAPLEMENTADA; SIN COMPETENTES EN EMBARGO, NO ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORANO LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONTINUA CONTINUA  SEGRADO CONTINUA CORRADO CORRADO CONTINUA CORRADO CONTINUA CORRADO CORRADO CONTINUA CORRADO CORRADO CONTINUA CORRADO CORRADO CORRADO CORRADO CONTINUA CORRADO CORRA	RETERIER A PROFESIONALES IMPLEMENTADA, SIN COMPETENTES EN EMBARGO, NO ALINEACION CON CULENTA CON UN COS DEJETIVOS RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES INSTITUCIONALE		DESARROLLAR Y		BECISTOS OUT						
COMPETENTES EN EMBARGO, NO ALINEACIÓN CON UN SISTEMA DE LOS OBJETIVOS REGISTROS NO RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVIDAD NO PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA.  CRAADO CONTINUA CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN.  UN SISTEMA DE MOUCCIÓN.  MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO ACTIVIDAD NO MEJORA CONTINUA.  CRAADO CONTINUA CON UN SISTEMA DE MOUCCIÓN.  UN SISTEMA DE MOUCCIÓN.  MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO ACTIVIDAD NO HEJORA CONTINUA C	COMPETENTISE RICHARGO, NO MALINEACIÓN CON CUENTA CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN.  ALINEACIÓN CON CUENTA CON UN COS OBJETIVOS RESPONSABLE Y INDUCCIÓN Y SE EVIDENCIAN CON RESPONSABLE Y INDUCCIÓN Y SE EVIDENCIAN CON PROGRAMAS DE NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO MACUALIZADA DE NITRO DE LOS ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE DE DE UN PROCESSO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINULA CONTI		PROFESIONALES	) . clv		HUMANOS					ALTA CARGA
ALINICACIÓN CON LOS OBJETIVOS RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES 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 ÜLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  CONTINUA  SEGRADO SE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  CONTINUA  SEGRADO SE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  OS MIS. EFEBNI CONTINUA  OS MIS.	ALINEACION CON LOS OBJETIVOS RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESSO DE REVISION O MEJORAD CONTINUA CONTINUA SUBSTANO REINDUCCIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESSO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINUA CONTINUA SUBSTANO REINDUCCIÓN, PROCESSO DE REVISION O MEJORA CONTINUA CONTINUA CONTINUA SUBSTANO CONTINUA REINDUCCIÓN, PROCESSO DE REVISION O MEJORA CONTINUA SUBSTANO CONTINUA CONTINUA CONTINUA SUBSTANO CONTINUA CONTIN		COMPETENTES EN	INIT LEWIEN ADA, SIN							LABORAL
INSTITUCIONALES  INDUCCIÓN  IN	RESPONSABLE Y INSTITUCIONALES 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 ULTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESSO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONTINUA CONTINUA SIDO MEJORA CONTINUA SIDO ME		ALINEACIÓN CON	CUENTA CON UN	MEDICIÓN,						
INSTITUCIONALES  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 ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONTINUA  CONTINUA  DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  CONTINU	INDUCCIÓN Y  SE EVIDENCIAN CON  SE EVIDENCIAN CON  SE EVIDENCIAN CON  NO SE EVIDENCIAN CON  NO HA SIDO  ACTUALIZADA A  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  SIDO MEJORADO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  SING ABBRICANTA DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  SING ABBRICANTA DE LOS  UNAS ESTRADO  CORRETE  CONTINUA  SING ABBRICANTA DE LOS  CORRETE  CORRETE  CONTINUA  SING ABBRICANTA DE LOS  CONTINUA	_	OS OBJETIVOS		PROGRAMAS DE						
SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA O  LA DECUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CORADOS  CONTINUA  CORADOS  O NO. ESTEBAN  CORADOS  O NO. ESTERAN  CORADOS  CORADOS  CORADOS  O NO. ESTERAN  CORADOS  O NO. ESTERAN  CORADOS  CORADOS  O NO. ESTERAN  CORADOS  CORADOS  CORADOS  O NO. ESTERAN  CORADOS  C	SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA  CONTINUA  SIGRADO	_	NSTITUCIONALES		INDUCCIÓN Y						
UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONTINUA  CONTI	UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORAD CONTINUA  CO			_	REINDUCCION.						
MEDICION, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÜLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.  CONTINUA  CONTINU	ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CON			UN SISTEMA DE							
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.  SEGRADOS CONTINUA.  CONTINUA  CONTINUA	SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA			MEDICION, Y LA							
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.  CONTINUA	SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA C			ACTIVIDAD NO HA							
ILA DOCUMENTACION  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  CO	ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  SINC GRADO  SINC GR			SIDO MEJORADA O				_			
ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÜLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  CONTINUA.	ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINUA  SIL GERADO  CONTINUA  CONTINUA  SIL GERADO  CONTINUA  CO			LA DOCUMENTACION							
DENTRO DE LOS  ÜLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  CO	DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  C			NO HA SIDO							
DENTRO DE LOS  ÜLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  CO	DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  CONTINUA  C	-		ACTUALIZADA							
AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.  CONT	ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CO			DENTRO DE LOS							
AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA.  C	AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA. CONTINUA CONTI			ÚLTIMOS DOS (2)		¥					
DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONT	DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CONT			AÑOS COMO PARTE							
REVISIÓN O MEJORA  CONTINUA  CONTINU	REVISIÓN O MEJORA CONTINUA CON			DE UN PROCESO DE							
CONTINUA.  CONTINUA  CONTI	CONTINUA  CONTIN			REVISIÓN O ME IOBA							
S CORDINADOD E NºBO CO NO. EFIEBAN CO ABG. JUAN JOSE CO. LANGE CO. ABG. JUAN JOSE CO. D. ABG. JUAN JUAN JUAN JUAN JUAN JUAN JUAN JUAN	CONDINADOR CONTRIGUES OF SECURITY OF SECUR		GRADO	CONTINUA					)		
S COORDINATION OF THE EGRADOS OF THE CONTROL OF THE	CONTINUADOR OF VORTOR AND CONTINUAL STREET OF SALES OF SA	A NOON	Grands	CONTINUA.				1	EGRADO	_	
O ING. EDIEBAN CO ABC. JUAN JOSE CH.	S COORDINADOR W C VOB-OC ABELIANA 1998 TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA 33 de 54  S ING. ESTERAL TO CABELLO ARCE SILS PAGINA SILVER SIL	W.	70	SGR45		CAADOS OF		W.	Volla Co	1	
	SIG egable N Commission Commissio			V°BO	5 18	Y'B'		"	NG. ESTEBAN THE	130	
CANCELLO TO ACCUMENT OF THE PARTY OF THE PAR	SILSA.		ie Sie egagy N	Jeta de la Oficina	RVIC	TIVE TO	àguna 33 de 54	ERI	GENERAL ATT	Ald	
September 19 Septe	SA.	1		de Asuntos Juvidicos	k	1		6	SA	1	
Commence of the day of				SA:		(3)				1	

מ	SERVICIOS WIEGRA
"M aldendaring ob corbo	SIG WITH SIGNATURE SIGNATU
70080	CONTIANA NA CONTIA
	SILSIN SI
	SERVICIOS .

	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE	
	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PRINCIPIO	
	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 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN ACTUALIZANDO DOCUMENTOS DE L ACTIVIDAD	MEDIDA DE REMEDIACION	00
	RECURSOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
	01/01/2024	PLAZ IMPLEME FECHA DE INICIO	MEDIDAS
A VoBo On	30/06/2024	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDI
S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A	MEMORANDUM N° 3294-RRHH-SILSA- 2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACIÓN
	IMPLEMENTADA	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
EGRAD	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	lo.

SEEUX G. C. MULANA 20 DE AUTHORISTATION TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER
- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE IMPLEMENTADA RIESGOS.
MEDIOS DE LA MEDIDA DE VERIFICACIÓN REMEDIACIÓN
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Pagina 35 de 54

Código de entregable Nº 98997

RADOS OF THE STRAND	LA ENTIDAD CONSIDERA LA PROBABILIDAD FRAUDE AL RIESGOS RIESGOS PARA CONSECUCIÓN LOS OBJETIVOS	COMPONENTE PR		
O Z	VOS DE	PRINCIPIO		
	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO O MANUAL O GUÍA QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA, ADEMÁS, EL TRATAMIENTO A LOS RIESGOS DE FRAUDE; 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	DEFICIENCIAS DEL SCI		
101	GENERAR LOS REGISTROS QUE EVIDENCIE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN RIESGOS ANUAL Y LOS RESPONSABLES.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE	
		ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE	
S INC ELBERT DANTA		IMPLEME FECHA DE	MEDIDAS	
1A 31K	30/06/2024	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIACIÓN	
CENTER CONTRACTOR	- PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS. RIESGOS. ONG. EL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN	
Markan Andrews	IMPLEMENTADA	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
ABELLO ADOSE TO GENEVACIONY A	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS IMPI REGRADOS J. J. L. C. R. D. O. S. L. C. R. D.	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO	
GERENTE GERENTE	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	0	

	DEFICIENCIAS		ÓRGANO O	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  ÓRGANO O PLAZO DE	DIACIÓN		SEGUIMIENTO
COMPONENTE PRINCIPIO		MEDIDA DE REMEDIACION	22	IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	Ď E
LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN 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 IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE TIENEN COMO FINALIDAD MITIGAR Y MONITOREAR LOS VA LA RIESGOS IN DE IDENTIFICADOS; OS ASIMISMO, SE ENCUENTRA SIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN LA DIFUNDIDA E O 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	GENERAR LOS REGISTROS QUE EVIDENCIE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN RIESGOS ANUAL Y LOS RESPONSABLES.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN			PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL
ADOOG REGRADOR TO THE SIG COORDINADOR TO THE SIGNETIAN THE SIGNETIAN TO THE SIGNET	CONTINUA  CONTIN		SUSCERED AND SOLVEN SOL	Página 37 de 54	O ING. ESTEBAN TO CERENTE GENERAL STATE GENE	AEGRADO ABG. JUAN J JOSE CABELLO JACE AEGLA JOSE AEGLA JOSE A	STELLY G SANJANA OF STELLY G SANJANA OF STELLY G SANJANA OF STELLY G SANJANA OF STELLY GO STELLY SANJANA OF STELLY SANJA

SERVICIOS SERVIC	EVALUAC	CON	
THE VICTOS WITH	IÓN DE	COMPONENTE	
COOMBINADOR W	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	PRINCIPIO	
CONTINAN. CONTIN	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 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
Siranios Miles	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 EVIDENCIEN CON SISTEMAS DE MEDICIÓN.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
No. Elegando de Constante de Co	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
Página 38 do 54		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	
ONG. ESTEBAN TO CABREJOS KOO SETONE CABREJOS K	GRAADO)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REMEDIACIÓN
ABG. JUAN JOSE CHEELO ARCE GEERGE POIL OR ECORDIS HUMOS		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
COPELIX C. CAHUANA OF COPELIX C. CAHUANA OF COPERIE CO		PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
O UERO CESAR O GERENTE O GERENTE O COMERCIAL (9)	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	ď

PRINCIPIO   DEFICIENCIAS   MEDIDA.DE   UNIDAD   MEDIDA DE   MEDI	DEFICIENCIAS MEDIDA DE JUNDO DEL SCI REMEDIACIÓN RESPONSABLE MINDIO TECNA DE PECCHA DE				ם	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE R	E MEDIDAS	DE REMEDIACIÓN	CIÓN		SEGUIMIENTO	0
REMEDIACIÓN RESPONSABLE RECURSONO LA ENTIDAD RECORPORA CORA RESPONSABLE RECURSONO RESPONSABLE RECURSON RECURSON RESPONSABLE RECURSON RESPONSABLE RECURSON	REMEDIACIÓN RESPONSABLE RINGIO TERMINO LA RITIDAD RECORPORA COMO RESPONSABLE RINGIO TERMINO REMEDIACIÓN RECORPORA COMO RESPONSABLE RINGIO TERMINO REMEDIACIÓN RECORPORA COMO RESPONSABLE RINGIO TERMINO REMEDIACIÓN REMEDIACIÓ	COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS	MEDIDA DE	ÓRGANO O	IMPLEM	ZO DE		ESTADO DE		
ICONTROLOGY RECURSION RECU	ILLA CONTROLOR DE PROBADO DE PROB			DEL SCI	REMEDIACION	ORGÁNICA	FECHA DE		VERIFICACIÓN	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMEND/
ELIMENTO DE LA CARGO DE LA ACRO DE LA ACRO DE LA ACRO DE LA CARGO	RELIGIONOS DEL A. A CARGO DE LA. BELLIFICA DEL SENSIBILIZAR V CAPACITAR LOS CORRESPONDENTE LA CARGO DE LA. A CARGO DE LA. CARGO			LA ENTIDAD INCORPORA COMO								
ACROSO DE LA ACROSO DE EL ACROSO DE LA ACROSO DE EL ACROSO DE LA ACROSO DE EL ACROS	MPLEMENTACION WINDADESS MELMENTACION WINDADESS MELMENTACION WINDADESS MELMENTACION WINDADESS MELMENTACION RESPONSABLE OFIENTA DEL SCI MATERIA CIS OFIENTACION RESPONSABLE OFIENTA DEL SCI MATERIA CIS OFIENTACION RESPONSABLE METERIA CIS OFIENTACION RESPONSABLE OFIENTACION RESPONSABLE METERIA CIS OFIENTACION RESPONSABLE CONTRO NI DEL SCI MATERIA CIS OFIENTACION RESPONSABLE METERIA METERIA RESPONSABLE RE			EQUIPO DE TRABAJO			**					
SEGUMENTOON, SEGUM	SEGUMENTOON, SEGUM			A CARGO DE LA								
PALLACION DE LA ACTIVIDAD. SISTEMA PEROSONO DE EVIDENCIANO DE LOS RESUNENTACION DE LOS RECURSOROS DE L	PECHALICACIÓN DEL  SOCIA EL SENSIBILIZAR  SOC			IMPLEMENTACIÓN,								
SOL EL SERIOLIZAR VOLANCITIRA LOS VOLANCITIRA COS VOLANCITIRA	SOL EL SERSIELIZAR VOLANCITICA LLOS VOLA			SEGUIMIENTOY								
CONTROL IVIERNO UNIDADO GREANICA MATERIA, EN EL EL ORGANICA MATERIA, EN EL CONTROL IVIERNO UNIDADO GREANICA MATERIA, EN EL CONTROL V RESPONSABLE DE SEPONILENTRA DEL SEGTION DE LA ALTA DEL SEGTION UNIDADO GREANICA MATERIA, EN EL CONTROL V RESPONSABLE MATERIAL EN E	CONTROL ON THE PROPOSE DE LATA TO BESTANDON DESCRIPTION DE LAMERCO, IN ACTIVIDAD NOI HE SEPONSABLE P SEPONSAB			SCI EL SENSIBILIZAR								
CONTRACTOR  CONTRA	DEL SOGNAMO DE LOS SERVICIONO DE EL CORRESPONSABLE DE RESPONSABLE DE REMORATES LA LATA DE RECOCON Y LE RECOCON DE LA ACTIVIDADA DE LA ACTIVIDA			Y CABACITAB A LOS								
UNIDADO DEL MATERIA DE EL ORGANICO NOTROL Y LA ACTIVIDAD.  DEL AGISTO DEL CHENTACION UN SETEMA DEL MEDICINA CON UN SETEMA DE EN ODCUMENTACION UN SETEMA DE EN ODCUMENTACION UN SETEMA DEL LOS RECISITACION DEL LA ACTIVIDAD.  DEL SADO DEL LOS CUENTACION DEL MEDICINA DEL MEDICINA DEL MEDICINA DEL MEDICINA DEL MEDICINA DEL LOS RECISITACION DEL LOS RECISITACION DEL LOS CUENTA CON UN SETEMA DEL LOS DEL CON UN PROCESSO DE CUENTA CON DE RATOLOS DE LOS CUENTA CON DEL CON UN SETEMA DEL LOS DEL CON UN SETEMA	DECOMINGUINTERNACION DE RESPONSABLE DE OPERIFACION DE SEPROLUN DE SEPROLUN DE SEPROLUN DE SEPROLUN DE SEPROLUN DE SEPROLUN DE SERVICION			ÓRGANOS O								
EL ORGANICO DO CONTROL INTERNO.  UNIDADO DESIGNACIÓN DE LA ACTIVIDADO SESTEMA DE COLORENTACIÓN DE LA ACTIVIDADO NO MATERIA DE CUENTA CON UN SISTEMA DE LA ACTIVIDADO NO MA SIDO MELORADO N	DELORGANICO DE CONTROL INTERNO.  UNIDADA DRECANICA A SI COMO  RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO.  UNIDADA DRECANICA A SI COMO  RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO.  DEL SOIT ALITA CON LIV.  DEL ALITA DE CONTROL INTERNA DE CONTROL			UNIDADES								
EL ORGANOO UNIDAD ORGANICA CONTROL INTERNO. UNIDAD ORGANICA ASÍ COMA ASÍ CO	EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA  MATERIA DE CONTROL VITERNO, UNIDAD ORGANICA ASÍ COMO RESPONSABLE DE ORRENTACIOS PRESPONSABLE DE SINCALOR  MATERIA REIL CONTRAC CON UN RESPONSABLE DE ORGANICA DEL SCI DEL ALITA D			ORGÁNICAS EN								
EL ORGAMO O CONTROL INTERNO, ONDE EL ORGAMO ASI COMO DE GESTION PRESPONSABLE EN DICHA CON UN CONTROL Y BRINDARLES ON CONTROL Y	EL OGGANO CONTROL INTERNO.  VINIDAD ORGANICA ASI COMO RESPONSABLE FUNCHA  ORESPONSABLE EN DICHA  DEL SCH  DEL SCH  DEL SCH  DEL MATERIA EN EL  DOCUMENTA CON UN  DESCHONA EL  EMPLONATA CON UN  DESCHONA EL  EMPLONATA CON UN  SUPERNA EN EL  DOCUMENTA CON UN  SERVICIA CON UN  SERVI			MATERIA DE								
NUMBAD ORGÁNICA Á SÍ COMO RESPONSABLE DE BORNATARLOS Y RESPONSABLE DE BORNÁNCHA CON UN RESPONSABLE DE BORNÁNCHA CON UN SOPORTE EN DICHA DEL SOI DEL MATERIA RUEL CONTROL Y RESPONSABLE NE DOCUMENTO DE RESIGNO V SE ENCUENTRA CON UN SUPERVISION DEL REMARCO. NO DESEMPEÑO DEL REMARCO. NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y SUPERVISION DE RESCOSO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y SUPERVISION DE RESCOSO CUENTA CON UN RESCO	UNIDAD ORGANICA ASÍ COMO RESPONSABLE DE GRIGNACION DE RESPONSABLE DE GRIGNACION DE RESPONSABLE DE RICHATARLOS Y DEL SOI DEL ALTA DEL ALTA DEL ALTA DERECE LA DERECE LA DERECE LA DEL CONTRAC SON IN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO DESCRIPTON DO HA SIDPERVISION DE RESPONSABLE N DESCRIPTON DO HA SIDPERVISION DE RESPONSABLE N DESCRIPTON DO HA SIDPERVISION DO HA SIDO MEJORAN O LA DOCUMENTACION NO SE ROLLENTACION NO BELOS LUTINOS DOS (2) ACOS CONDO PARTE DE MAPROCESO DE DE LA PROCESSO DE DEL MAPROCESSO DE DE LA PROCESSO DE DE	m	EL ÓRGANO O	CONTROL INTERNO,								
RESPONSABLE DE ORIENTACION DE LA CONTROL Y DESIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  DEL SCI DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN DICHA CON UN MATERIA EN EL CONTROL Y DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  DEL AA TA DEL SCI DOCUMENTA CON UN CORRESPONDENTE. SITEMA EN EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  DEL SCI DOCUMENTA CON UN RESOOS SISTEMA SIN COLUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  DESENAPERO DEL EMBARCAS NO CUENTA CON UN RESOOS SISTEMA DE EN COLUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DEL EMBARCAS NO CUENTA CON UN RESOOS SISTEMA DE EN CUENTA CON UN SISTEMA DE EN CUENTA CON UN SISTEMA DE EN CUENTA CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y LO REGISTROS NO LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DEL EMBARCAS NO DE LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD.  CUENTA CON UN SITUA DE LA ACTIVIDAD.  SUPERVISION DE LA	RESPONSABLE DE ORIENTARIOS DE GRENNACION DE LA CONTROL Y DESIGNACION DE BERNACION DE BERNACION DE BERNACION DE LA ALTA DEL GESTRON DE CONTROL Y DE C	<u> </u>		ASÍ COMO								
MATERIA, EN EL DEL SCI	BERNDARLES MPLEMENTACIÓN SOPRITE EN DICHA DEL SCI DEMUESTRA NATERIA, EN EL DOCUMENTO DE BENDESCIÓN Y EL RACITA DEL AALTA DERVENCIÓN DE LEMARGO, NO CORRESPONDIENTE, MEDICIÓN, DELSON CORRESPONDIENTE, MEDICIÓN, DESAMACIÓN DELA ACTIVIDAD DELOS UN SISTEMA DE MEDICIÓN SE EVIDENCIANCIÓN DELA ACTIVIDAD DEL	71	_	ORIENTARLOS Y								
IMPLEMENTACIÓN  SOPORTIE EN DICHA  DEL SCI  DEL SCI  DEMMESTRA  MODERANDO L  DE LA ALTA  DRECCIÓN Y  CONTRA CON UN  RESPONDIENTE  SUPERVISION DEL  MARBORTADA. SIN  DESEMPEÑO DEL  MARBORTADA. SIN  DESTRA DE  MEDICIÓN.  ACTIVIDADA DI  L'A ACTIVIDADA  DE LA ACTIVIDADA  DE LA ACTIVIDADA DI  L'A	DEL SOI  DEL SOI  DEL SOI  DEMMESTITA  DEMMESTITA  DESTRACTOR  DEL AALTA  DESCRICTON  DEL AALTA  DESCRICTON  DEL AALTA  DESCRICTON  DEL AALTA  DESCRICTON  SUPERVISION DEL  EMBARGO, NO  CITADO SISTEMA DE  MESCOS  MESCOS  DESTRACON  UN SISTEMA DE  CONTROL Y  MESCOS  MESCO	_		BRINDARLES	RESPONSABLE							
DELECTION DEMNESTRA DECUMENTA COMPAR CON UN DEMNESTRA NO SE ENCUENTA DECUMENTA COMPAR DE LA ALTA DE LA ALTA DESCRICION DE LA ALTA DESCRICION DE LA ALTA DESCRICION DE SE ENCUENTA DESCRICION DE LA ACTIVIDAD DESCRICION DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVID	DELISCI DELINESTRA DOCUMENTO DE REGISTRO Y INDEFENDENCIA DEL AATA DRECOION Y ELERCE LA DIFUNDIDA E ELERCE LA ACTIVIDAD. DESTROAN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADA O LA DOCUMENTACION NO HA SIDO ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADA O LA DOCUMENTACION NO HA SIDO ACTIVIDAD NO HA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS Q) ACTIVIDAD NO TE DE UN PROCESO DE DE UN PROCESO DE SIDENAL ACTIVIDAD NO TE DE UN PROCESO DE SIDENAL ACTIVIDAD NO HA SIDO MELORADA O LA DOCUMENTACION NO HA S	_		SOPORTE EN DICHA	OUF DERERA							
DEMUESTRA  DOCUMENTO DE  INDEFENDENCIA  GERTON  DE LA ALTA  DIRECCION Y  EJERGE LA  DIFFUNDO AL  SUPERVISION DEI  MPLEMENTADA: SIN  DESEMPENO DEL  MPLEMENTADA: SIN  CUENTA CON IN  CUENTA CON IN  UN SISTEMA DE  MEDICION, Y LA  ACTIVIDADA ID  LA ACTIVIDADA IN  NO SE  SUBA-2022  MEDICION  UN SISTEMA DEI  MEDICION, Y LA  ACTIVIDAD NO HA SIDO  ACTIVIDAD NO HA SIDO  ACTIVIDAD DEI LOS  ULI TIMOS DOS (2)  ACOS COMO PARTE  JANGS COMO PART	DEMAESTRA INDEPENDENCIA  MEDICION  DE LA ALTA DE LA ALTA DE RECCION Y  ELERGEL IA DE LONDINA E  SUPERVISION DEL MEDICION, O  CITADO SISTEMA DE LONDINA E  MEDICION, V  ELEMENTADA: SIN DECUMENTACION UN SISTEMA DE MEDICION, V  CITADO SISTEMA DE LONDINA E  MEDICION, V  MESPONSABLE Y  LOS REGISTROS NO SE ENCLENTACION UN SISTEMA DE MEDICION, V IA ACRIVIDAD  MEDICION, V IA ACRIVIDAD  MEDICION V IA ACRIVIDAD  MEDICION NO HA SIDO ACTUALIZADA  DE LON MEDICION NO HA SIDO ACTUALIZADA  DE LON PROCESO DE  MANOS COMO PARTE DE LONGINGO DE  MEDICION NO HA SIDO ANOS COMO PARTE DE LONGINGO DE  MEDICION NO HA SIDO ANOS COMO PARTE DE LONGINGO DE  MEDICION NO HA SIDO ANOS COMO PARTE DE LONGINGO DE  MANOS C		DEL SCI	MATERIA, EN EL	CONTAR CON UN							
INDEPENDENCIA GES ILON  DE LA ALTA  DE LA ALTA  DE LORGERO DE LA ALTA  DE LORGERO DE LA ALTA  DE LORGERO DE LA ALTA  DRECCION Y  DIFUNIDIDA E  SUPERVISION DEL  IMPLEMENTADA SIN  DESEMPERO DEL  EMBAGO, NO  CITADO SISTEMA  CUENTA CON UN  RESPONSABLE Y  LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDADA  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDADA  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDADA  SIDO MEJORADA  ACTIVIDADA  DENIRO DE LOS  ULTINOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  JANCIAL SERO  JANCIA SERO  SILSA-2022  MULTIPLE N° 020-GG. IMPLEMENTADA  MULTIPLE N° 020-GG. IMPLEMENTADA  MULTIPLE N° 020-GG. IMPLEMENTADA  MULTIPLE N° 020-GG. IMPLEMENTADA  RESISTRARO  MULTIPLE N° 020-GG. IMPLEMENTADA  REGISTRARO  REGISTR	INDEPENDENCIA DE LA TATA DE SISTEMA DE DE LA ATTA DA LA CONCINENTA DIRECCIÓN Y SE POCUENTRA DIRECCIÓN Y SE POCUENTRA DIRECCIÓN Y SE POCUENTRA DE LA ACTIVIDAD. SIN DE LA ACTIVIDAD. SISTEMA DE LA ACTIVIDAD. DE LA ACTIVIDAD. SISTEMA DE LA ACTIVIDAD. SISTEMA DE LA ACTIVIDAD. SISTEMA DE LA ACTIVIDAD. OLA ACTIV			DOCOMEN TO DE					MEMORANDUN	z		!
DRECCION Y  EJERCE LA  LEMERO LA  SE ROCUENTRA  SE ROCUENTRA  SE ROCUENTRA  SE ROCUENTRA  SUPUNDIDA E  MPLEMENTADA; SIN  DELMARGO, NO  CITADO SISTEMA  CITADO	DIRECCION Y  SE RICUENTRA  BIRECCION Y  SE RICUENTRA  BIRECTOR I  SUPERNISION DEL  MPLEMENTADAS INI  DEL AACTIVIDAD  CITADO SISTEMA  CUENTA CON UN  RESPONSABLE Y  LENGRAGO, NO  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MELORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTIVIDAD NO DEL LOS  ULTINOS DOS (2)  ULTINOS DOS (2)  ULTINOS DOS (2)  CUENTA CON UN  RESPONSABLE Y  LOS COMONANO  LA ACTIVIDAD NO HA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MELORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTIVIDAD NO DEL LOS  ULTINOS DOS (2)  ULTINOS DOS (2)  CUENTA CON UN  RESPONSABLE Y  LOS COMONANO  LA COTUALIZADA  DE UN PROCESO DE  SIDO MELORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTIVIDAD NO HA  ACTIVIDAD NO		NCIA	COBBESSION			01/01/2024				TRARON	SE ENCUENTRA
ELERCE LA  SUPERVISION DEL  SUPERVISION DEL  MPLEMENTADA: SIN  DESEMPEÑO DEL  EMBARGO, NO  CUENTA CON UN  CITADO SISTEMA  CITA	DESCRIPTION DEL LINCOLON DE LI	) C		SE ENCLIENTEN	MEDICIÓN,	NEGGGG			SILSA-2022	P		MPCEMENIADA
SUPERVISION DEL  MPLEMENTACIAN SIN  DESEMPENO DEL  CITADO SISTEMA  CITADO SIST	SUPERVISION DEL  IMPLEMENTACION  DESEMPEÑO DEL  CITADO SISTEMA  CITADO SISTEMA  RESPONSABLE  MEDICIÓN Y LA  ACTIVIDAD  LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIANO  LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIAN  ACTIVIDAD  LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIAN  ACTIVIDAD  LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIAN  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  DE UN PROCESSO DE  ANOS COMO PARTIE  COMPAN  DE UN PROCESSO DE  ANOS COMO PARTIE  COMPAN  DE UN PROCESSO DE  ANOS COMO PARTIE  COMPAN  COMPAN	n c		DIETINIDIDA E	ACTUALIZANDO LA							
DESEMPRIO DEL EMBARGO, NO CITADO SISTEMA CITADO SIS	DESCRIPTION DEL  EMBARGO, NO  CITADO SISTEMA  CENTA CON UN  RESPONSABLE Y  LOS REGISTROS NO  SE EVIDENCIAN CON  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MELORANO  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  SOUTH MANDO  SOUTH DESCRIPTION  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  SOUTH MANDO  SOUTH MANDO  SE EVIDENCIÓN Y LA  ACTIVIDAD  LOS REGISTROS  UN SISTEMA DE  VOB.  SOUTH MANDO  SE EVIDENCIÓN Y LA  ACTIVIDAD  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  SOUTH MANDO  SOUTH	о п			DOCUMENTACIÓN							
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 DE UN PROCESO DE JAMESTROS DE JAMESTROS DE JAMESTROS OLITIMOS DOS (2) ARIOS COMO PARTIE DE UN PROCESO DE JAMESTROS OLITIMOS DOS (2) ARIOS COMO PARTIE JAMESTROS OLITIMOS DOS	CITADO SISTEMA  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  ULTIMOS DOS (2)  ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  CONDINADOR  DE UN PROCESSO DE  CONDINADOR  SIGO  CONDINADOR  CONDINADOR  CONTRA CON  INTERNATION  INTERNATION  CONTRA CON  INTERNATION  INTERNATION  CONTRA CON  INTERNATION  INT	2 (	_	9	DE LA ACTIVIDAD.							
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  DE UN PROCESO DE  JANGS COMO PARTE  JANGS COMO PAR	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 ACTIVALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE CONTONADOR SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE CONTONADOR SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTIVALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE CONTONADOR SIDO MEJORA SIDO ACTIVALIZADA DE UN PROCESO DE SIDO MEJORA	2 5		CUENTA CON LIN								
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 ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE CONTIAN DE UN PROCESO	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  ULTIMOS DOS (2)  ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  JAMOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  JAMOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  JAMOS COMO PARTE  JAMOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  JAMOS COMO PARTE  JAMOS COMO PARTE			RESPONSABLE Y					ū			
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 COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  COMONANA ASCENCIO  TO COMONA ASCENCIO  TO COMONANA ASCENCIO  TO COMONA ASCE	SE EVIDERIAN DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DE UN PROCESO DE  CONTONANO  CONTONA  CONTONANO  CONTONA  CONTONA  CONTONA  CONTONA  CONTONA  CONTO			OS BECISTROS NO								
MEDICIÓN, Y LA ACTURIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DEL LOS ÚLTIMOS DOS (2) ANOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE CONTONIAN DE CONTONIAN DE CONTONIAN DE CONTONIA	WEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE CONTIONADOR DE UN PROCESO DE CONTIONADOR SIGNADOR CONTINAM			CO REGISTROS NO								
MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ULTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  COMONANDO  TO COMONANDO	UN SISTEMA DE  UN SISTEMA DE  UN SISTEMA DE  MEDICIÓN, Y LA  ACTIVIDAD NO HA  SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  JESTEMA  JEST			SE EVIDENCIAN CON								
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 DE UN PRO	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  JONICHI ASCENDIO  JONICHI ASCEND			JN SISTEMA DE								
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 JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO TO ACTUALIZADA DE UN PROCESO DE JANGE MANGALIA ASCENDIO	ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESSO DE JABRA SUBSTIBAN DE UN PROCESSO DE JABRA SUBSTIBAN DE UN PROCESSO DE JABRA SUBSTIBAN SIG			MEDICIÓN Y LA								
SIDO MEJORADA O  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  MONEJORADA SE CONTUNANA  CONTUNANA  CONTUNANA  DE UN PROCESO DE  MONEJORADA SE CONTUNANA  CON	SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE CINITÁA N. DE UN PROCESO DE CINITÁA N. CORDINADOR CINITÁA			ACTIVIDAD NO HA								
LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  JEST ANOSCRIPTA  JEST ANOSCRIPTA  JEST ANOSCRIPTA  LE CARDOS OF TEGRADO  O NG ESTEBAN  O	LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  O CONTÚNADOS  DE UN PROCESSO DE  O NO ESTERNI  O SERVICIO DE LOS  LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA			SIDO ME JORANA								
LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  CONTUNANO	LA DOCUMENTACIÓN  NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DE UN PROCESO DE  ONO PARTE  ONO P			SIDO MEJORADA O								
NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  CONTONAMO DE  CONTONAM	NO HA SIDO  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  O CONTÚNAN.  DE UN PROCESO DE  JAIS DE TRUMON ASCENCIO  JAIS DE TRUMON A		_	A DOCUMENTACIÓN								
ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  O CHITHÁN I CONTOS OF TO CHITHÁN I C	ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  ACTUALIZADA  DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  O CINTHÁN I.  O CONTONADOR  O			NO HA SIDO								
DENTRO DE LOS  ÚLTIMOS DOS (2)  AÑOS COMO PARTE  DE UN PROCESO DE  O CONTINAN.  O CONTINANDO TO CONTINANA  O CONTINANDO TO CONTINADO TO CONTINAD	DE UN PROCESO DE CORDINADOR SIGNADOR DE UN PROCESO DE CORDINADOR SIGNADOR S			CTUALIZADA								
CONDINATION SOLVER AND	CORDINADOR SIG			DENTRO DE LOS				00.00				
AÑOS COMO PARTE  O LOS COMO PARTE  O MOS COMO PA	ANOS COMO PARTE  DE UN PROCESSO DE  ONIGENAN  ONI	)		I TIMOS DOS (2)	3					_		`
ANOS COMO PARTE  ANOS C	ANOS COMO PARTE  O CONTONADOR	GRAD		JLTIMOS DOS (2)	KEGRAO C			)	LEGRA.	5) 	}	1
DE UN PROCESO DE CONTRACTOR DE LA CONTRA	DE UN PROCESO DE COMPANA ASCENCIÓ E CAMBRIAN AS CONTROLLAS ROLLAS	1	_	NOS COMO PARTE	A TOO ON			S SOOT	W	ور ا		2
CONDINATION TO A SECURITY TO A	CORDINADOR SIG SIG SIGNATURAN ASSERVED TO SECURIOR SIGNATURAN	言語で	de	DE UN PROCESO DE	CINTHAN.			20°B°	O NG. ESTE	BAN I	5	er o
COORDINATION TO CONTROLL TO CO	G COORDINADOR TO GENERAL TO GENER	3	BALL OF TO IN ST	16.6	ANONCALL ASCENCIO		2	THE T PANTA	CABINE JOS	WI TO ABO	30	NA WE
The state of the s	SIG RILL STATE OF STA	100	DINADOR &		te Asuntos	7 0	Ge	SALDAMAGA	GENERAL GENERAL	ALC OFFICE	N STORY	ACIONY SO OMERCIA
	The state of the s	1810			1			4 OSB	10	AN PERSON	10	
SHSP SHSP		S. W.S.	J. S. S.		·S.A.		٠,	SILSP	N.S.A.	SEL	100 P	P







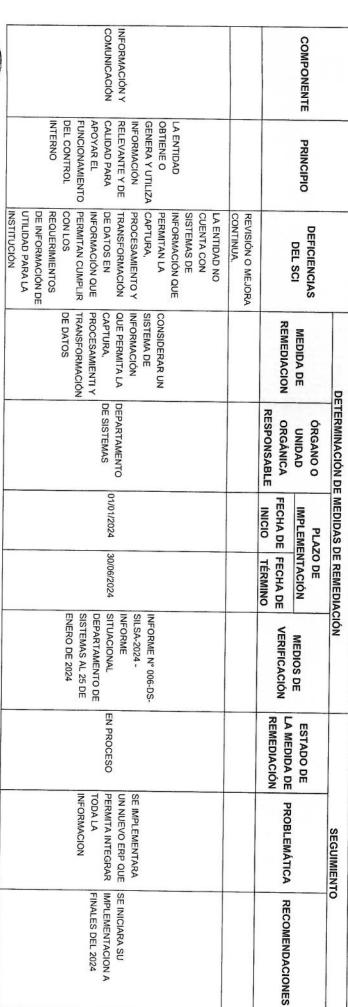














SERVICIOS W.				
AND THE SAME OF TH	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE	
BOSON	COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDAD ES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	PRINCIPIO	
CONTHIAN DE CONTHIAN DE CONTHIAN DE CONTHIAN DE CONTHIAN DE CONTROL DE CONTRO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR, LA INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	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 FÍSICOS) POR DESASTRES U OTROS INCIDENTES.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
STIS TANK TO THE T	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE PERMITA INFORMAR PERIODICAMENTE AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORAR PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO DE SILSA	MEDIDA DE REMEDIACION	30
3 723 011	CONTROL Y PREVENSIÓN DE RIESGOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
Pagina 41 de 54			IMPLEME FECHA DE INICIO	E MEDIDAS D
OC ING. ESTEAN CORRECTOR CERENTE GENERAL SA - S. A	V°B° OS		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN SCHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	E REMEDIAC
10	THEOR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ΙÓΝ
S FELIX G CAMUANA TO THE CONTROL OF	VDIENTE	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
The second second	ME	ALTA CARGA LABORAL	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
COUNT AURISPE TO SERVING TO SERVI	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	Ö









INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

IDENTIFICAR,

Y OBTENER

PARA IDENTIFICAR

PROCEDIMIENTO

PROCESO PARA CUENTA CON UN LA ENTIDAD NO

ELABORACIÓN DE

DEL CONTROL FUNCIONAMIENTO APOYAR EL CALIDAD PARA RELEVANTE Y DE INFORMACIÓN GENERA Y UTILIZA OBTIENE O LA ENTIDAD

NECESARIA PARA

**CUMPLIR CON LOS** INFORMACIÓN Y

INFORMACIÓN GENERAR LA PROCESAR Y OBTENER,

> GENERAR PROCESAR Y

> > GENERAL GERENCIA

> > > PENDIENTE

ALTA CARGA LABORAL

SEGUNDO SEMESTRE PRIORIZAR PARA EL

ESTRATÉGICOS. OBJETIVOS CUMPLIR CON LOS

> **ESTRATÉGICOS** OBJETIVOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DEL CONTROL FUNCIONAMIENTO AFECTAN AL CLAVE QUE LOS ASPECTOS **EXTERNAS SOBRE** INTERESADAS LAS PARTES COMUNICA CON LA ENTIDAD SE

ASPECTOS QUE

**EXTERNA SOBRE** INTERESADAS RELEVANTE DE LAS

INTERESADA PARTE OTORGADA POR

INTERNA Y

PARTES

OBTENER O RECIBIR QUE PERMITE

> RELEVANTE DE INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO

INFORMACIÓN

CUENTA CON UN

LA ENTIDAD NO

ELABORACIÓN DE

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE

INICIO

TERMINO

ORGÁNICA

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

**PROBLEMÁTICA** 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN PLAZO DE

ÓRGANO O UNIDAD

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

FUNCIONAMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y AFECTAN LA

FUNCIONAMIENTO

DEL SCI

IMPLEMENTACIÓN

PUEDAN AFECTAR

**EXTERNA QUE** 

RIESGOS PREVENCIÓN DE CONTROL Y

PENDIENTE

LABORAL ALTA CARGA

SEGUNDO SEMESTRE

PRIORIZAR PARA EL

COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN







	(SE)	VIC	1057	V
/	SE	Jefa de A	C	5 B
	DE	a Officin	NACAN	
	15	MPIE	1730	5/

	128	VICIO	287	
1	S	Jefr de	CIN	
1	Par	ASCENCIO a Oficina	IAN.	60
	13	MMI	130	7

RESCOS (I) LO PRESCOS (I) LO PRESCOS (II) LO PRESCOS (III) LO P
SIG COORDINADOR SIG
CIMHIAN CIMHIA
NNG. ELBERT MAGA ST. STATE OF
S ING. ESTEBAN CI CABREJOS KOO GERENTE GERENTO GENEROLL







CONTROL ACTIVIDADES DE

DE ENTIDAD

CONTROL A NIVEL

EL DESARROLLO DE

METODOLOGÍA PARA

LOS SISTEMAS

CUENTA CON UNA

LA ENTIDAD NO

DISEÑAR UNA DEL SCI FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDADES DE DESARROLLA DEFINE Y LA ENTIDAD

SOBRE LA

INFORMÁTICOS QUE

INCLUYA

DESARROLLO DE

PARA EL TECNOLOGÍA CAMBIOS DE SOBRE LOS CONTROLES QUE INCLUYA METODOLOGIA

DE SISTEMAS DEPARTAMENTO

PENDIENTE

LABORAL ALTA CARGA

SEGUNDO SEMESTRE PRIORIZAR PARA EL

TECNOLOGÍA

CONSECUCIÓN DE PARA APOYAR LA

LOS OBJETIVOS

TECNOLOGIA. LOS CAMBIOS DE CONTROLES SOBRE

QUE INCLUYA

INFORMÁTICOS LOS SISTEMAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EXTERNAS SOBRE

EXTERNAS QUE

PARTES INTERNAS RESPUESTA A LAS PERMITE DAR

INFORMACIÓN BRINDARON

INTERNA Y INTERESADA PARTE OTORGADA POR

RIESGOS PREVENCIÓN DE CONTROL Y

PENDIENTE

ALTA CARGA LABORAL

SEGUNDO SEMESTRE

PRIORIZAR PARA EL

LOS ASPECTOS INTERESADAS LAS PARTES COMUNICA CON LA ENTIDAD SE

> CUENTA CON UN LA ENTIDAD NO

PROCEDIMIENTO APROBACIÓN DE **ELABORACIÓN Y** 

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE **ORGÁNICA** 

INICIO

TÉRMINO

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

MPLEMENTACIÓN PLAZO DE

PROCESO QUE

DE INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO

RELEVANTE

INTERNO DEL CONTROL FUNCIONAMIENTO AFECTAN AL CLAVE QUE

**FUNCIONAMIENTO** IMPLEMENTACIÓN Y QUE AFECTAN LA SOBRE ASPECTOS

IMPLEMENTACIÓN

PUEDAN AFECTAR EXTERNA QUE COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O UNIDAD







11:	ING. EU	
SITS	DAN IN DEFICE	P3 005
1/3	36 5	Wing.
,	3 hZ31	

ZEKVICIOS M
12 88 Cel
10 88 EE < 31
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
12 8 8 8 8
7 36 65 8
The state of
S KZ3Id

SITS	SING. ELBELLI PAR SALDA LAG Sente de Senacione	S SOOT
	TE PZZJA MY	Ŋ

SITSE	SALDA INAL	No EIBEILD	30 500048
	24	MOIES	//

EZY 3	MI
SER	SE SE















CONTROL ACTIVIDADES DE

> LA MITIGACIÓN DE CONTRIBUYEN A CONTROL QUE

PROVEEDORES DE

LA INFORMACIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS

PENDIENTE

ALTA CARGA LABORAL

SEGUNDO SEMESTRE PRIORIZAR PARA EL LA INTEGRIDAD DE CONTROL Y

ENVIADA Y

DE LOS

ENVIADA Y RECIBIDA PARA GARANTIZAR

DE CONTROLES IMPLEMENTACIÓN

LOS RIESGOS

DESARROLLA DEFINE Y LA ENTIDAD

INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

GARANTIZAR LA CONTROLES PARA ESTABLECE LA ENTIDAD NO

ACTIVIDADES DE

SUS OBJETIVOS CONSECUCIÓN DE PARA LA ACEPTABLES HASTA NIVELES

TERCERIZADOS QUE

O PROCESOS

SERVICIOS

CENTROS DE DATOS, PROVEEDORES DE

COMPARTIDOS,

RECIBIDA DE LOS

SERVICIOS

INFORMACIÓN PARA PROCESEN

LA ENTIDAD.

COMPONENTE

PRINCIPIO

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ÓRGANO O UNIDAD

REMEDIACION MEDIDA DE

RESPONSABLE ORGÁNICA

INICIO

TÉRMINO

FECHA DE FECHA DE

VERIFICACIÓN MEDIOS DE

REMEDIACIÓN LA MEDIDA DE ESTADO DE

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN PLAZO DE















Pagina 44 de 54



公	N TO THE		
KG THE CO	IÓN DE	COMPONENTE	
	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	PRINCIPIO	
	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 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
	ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE DELIMITACIÓN DE CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA TRATAR EVENTOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE REGISTROS QUE SE EVIDENCIEN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REME
		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓ FECHA DE FECHA INICIO TÉRMII	MEDIDAS D
		NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	E REMEDIACIÓN
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	NÓN
	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
	ALTA CARGA LABORAL	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	0

SERVICIOS IN				
Cooige Charles of the Cooige Charles of the Cooige Charles of the Coope Charles of the Charles of the Coope Charles of the Charles of the Coope Charles of the Coope Charles of the Coope Charles of the	ÖRMACIÓN Y MUNICACIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE	
Codigo de entregable N 9899	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	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	PRINCIPIO	
CHT/IA N.  CHT/IA N.  CHT/IA N.  Lefa fe ta Oficina  Ge Assuration  Lefa for S.A.	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 HAGA SUS VECES, QUE DEBEN CUMPLIRSE DURANTE EL AÑO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	LA ENTIDAD NO HA ASIGNADO ACTIVIDADES DE CONTROL IDENTIFICADAS A DIFERENTES ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA SU EJECUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	DEL SCI	
Stevicios Michael	DIFUNDIR ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y FRABAJADORES DE SILSA LAS METAS DEL POI QUE SE DEBE CUMPLIR PARA EL PRESENTE AÑO.	ASIGNAR ACTIVIDADES DE CONTROL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS, CONSIDERANDO LA SEGRAGACIÓN DE FUNCIONES.	MEDIDA DE REMEDIACION	DI.
ARADOS OF THE STATE OF THE STAT	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
Página 46 de 54	01/01/2024		IMPLEMENT FECHA DE FINICIO	MEDIDAS
SA SERVICE CENTERAL TO SERVICE CONTROL OF SERVICE C	30/06/2024		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIACIÓN
SERVICIOS IN SERVI	TALLAZO DE LA NA WEB DE A - PORTAL DE NSPARENCIA		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CIÓN
RINCIOS INTER	IMPLEMENTADA	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
TECHNOLOGY AND SOLIT TO THE CONTROL OF THE CONTROL	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	ALTA CARGA LABORAL	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
COMERCIAL (91,75)	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	o l



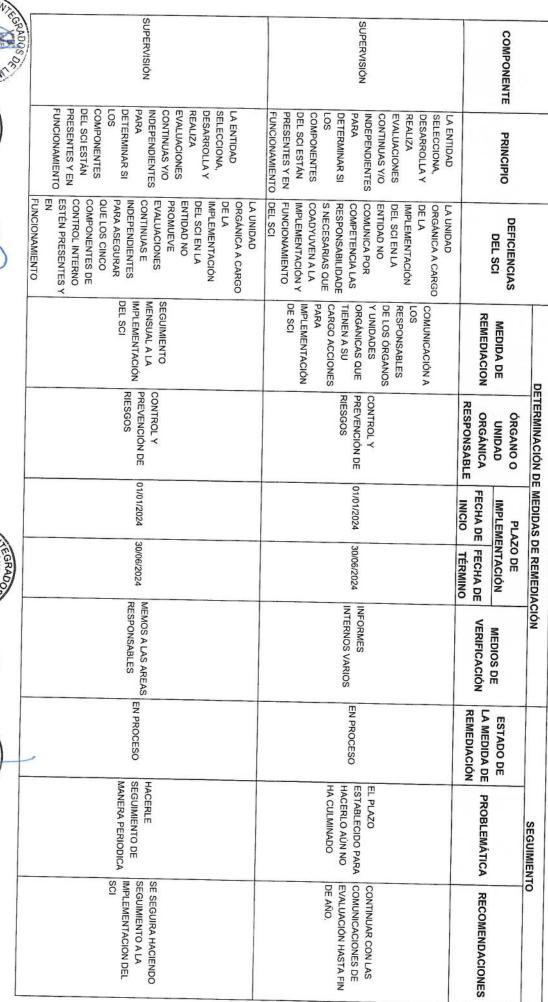


SERVICIOS MY CO	ON AMB	RIE N	C Z	0	-13-70
ERVIGIOS WITH	AMBIENTE DE CONTROL	EVALUACIÓN DE RIESGOS	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPONENTE	
COORDINATION SIGNATURE SIG	RA AER, LARY A NALES VTES EN VTOS DNALES	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDAD ES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	PRINCIPIO	
MONCH ASSENCE	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DIRECTIVOS.	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE CONTAR CON UN ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA O EQUIPO ORGÁNICA O EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	LA ENTIDAD NO HA DEFINIDO Y DIFUNDIDO A SUS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, LA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
S INS. FUBATION OF STATE OF ST	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN ANUAL DE JEFATURAS Y GERENCIAS.	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	COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES E LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
P.S. M.S. JIGHAR	HUMANOS	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE R
Página 47 do 54			01/01/2024	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	MEDIDAS DI
S ING. ESTEBAN CO CABREJO, KOO GERHERAL S GENERAL S GENE			30/06/2024	O DE NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	REMEDIACIÓN
SERVICIOS ILTE			MEMOS A LAS DIFERENTES AREAS ENCARGADAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	IÓN
CIOS IN	PENDIENTE	PENDIENTE	IMPLEMENTADA	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
CONTRACTORY AND	TA CARGA 30RAL	ALTA CARGA LABORAL	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	PROF	SEGUIMIENTO
V°B° COCESAR CUEVA QUISRE COMERCIAL (a) TO B PIA	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	ō

			DI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE	REMEDIAC	ΙÓΝ		ecol liwich	)
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	DE	MEDIOS DE	ESTADO DE		
			REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE F	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
		LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA								
	IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA	PERIÓDICAS DE LOS	PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE							
-10	CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS	PROCESOS MISIONALES Y	REVISIONES PERIÓDICAS DE							
EVALUACIÓN DE RIESGOS	NIVELES Y LOS	ESTRATÉGICOS Y LES REALIZA UN	LOS PROCESOS MISIONALES Y	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE				PENDIENTE	ALTA CARGA	PRIORIZAR PARA FI
	BASE SOBRE LA	EVALUACIÓN DE LOS	ESTRATÉGICOS PARA	GESTIÓN				TO SEE STATE OF THE SECOND SEC	LABORAL	SEGUNDO SEMESTRE
	DETERMINAR	MATERIALIZARSE	ANALIZAR Y							
	GESTIONAR	EL CUMPLIMIENTO	EVALUAR RIESGOS.							
		ESTRATÉGICOS.								
-	LA ENTIDAD DEFINE Y	LA ENTIDAD NO REALIZA ACTIVIDADES DE								
	ACTIVIDADES DE	CONTROL PARA ACTUALIZAR LOS	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y							
CONTROL	DE ENTIDAD SOBRE LA		ACCESOS DE	DE SISTEMAS				PENDIENTE	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL
	TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA	DE	TRABAJADORES							
	CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	RETIRAN DE LA ENTIDAD.								
	LA ENTIDAD DEFINE Y	LA ENTIDAD NO								
		CONTROLES	DISEÑAR UN FORMATO DE		-					
ACTIVIDADES DE	CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS	DEPARTAMENTO	+ · · · · ·				ALTA CARGA	PRIORIZAR PARA EI
	SOBRE LA TECNOLOGÍA	LOS ACCESOS	SO	DE SISTEMAS				TENDIEN I E	LABORAL	SEGUNDO SEMESTRE
	2	NLOS	APLICATIVOS			7	RAD		,	EGRAD
New Parkson	m	ICOS	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	<i>"</i> ——		1/3	303	FEGRAN	KORADOS OF	W.B.
dWL)	CORDINADOR TO	TE BY BOOS	No. No. Bo	A CHI		ICIO	WIT	030	FELK G. CHUMAN	CHEWA QUISPE
ER PERSON IN THE PROPERTY OF T	SIG ST	MANICADA ASCENCIO	SALDA MAGA	E AZ3	Pagina 48 de 54	SU	RVIC	SE S	CO GEREN	COMERCIAL (9)
C. P. (a) Strength	( S	Jefa de la Ostumo	STO OMINADON			1.	S.A.	Selection of the select	SILSP	(S.A.
(		The appropriate of	(3113)	11				SA - 9	/ /	

07/2/12/16/14 PM	Fechs de ammanión: 75/07/2014 ou 40 DM	Fech		54	Pagina 49 de 54	q		1997	Codigo de entregable N°. 98997	Codigo
ECO/CÉSAR CUEMA QUISPE GERENTE COMERCIAL (e)	OVICIO	MOSE TO SEE THE PRIVILES P. SIL'SP.	AN THE STATE OF TH	CIO CABREJOS NOO GERENTE GENERALL		SILSA Gercope de Gercope de Gercope de Gercope de Gercope de Gercope de Gercope de	Levariors W	38 0	OS COOLDINADOR SIG	SERVICIOS IN SERVI
CONTINUAR CON INFORMAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	ZO LECIDO PARA LO AÚN NO NADO.	PROCESO	A DE SESIÓN DEL MITE DE DITORIA NRO 01-	30/06/2024 ACT 30/06/2024 AUE 202-	01/01/2024	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI	LA UNIDAD  ORGÁNICA 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		NOISINA
PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	ALTA CARGA LABORAL	PENDIENTE				CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE OTORGADA POR PARTE INTERNA Y EXTERNA QUE PUEDAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	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	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RECOMENDACIONES	PROBLEMÁTICA	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	7	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	PRINCIPIO	COMPONENTE
ō	SEGUIMIENTO		EDIACIÓN	DE REMEDIA	E MEDIDAS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REM	D			

Fecha de aprobación 15/07/2024 04 18 PM















SCHOOLS WITH A SCHOOLS WAS A S	AMBIENTE DE CONTROL	SUPERVISIÓN	COMPONENTE	
COOP SIGNATION S	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	PRINCIPIO	
CINTALA N. CONTALA N. CONTALA N. SCENCIO CONTALA N.	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, ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
AILLIUS A	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.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	D
Gerenie de STANDANDAN SANDANDAN SANDAN S	RECURSOS	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
			PLAZO IMPLEMENT FECHA DE F	MEDIDAS DI
CENERAL COMPRESSION CONTRACTOR CO				E REMEDIACIÓN
GERVICIOS A		*	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ÓN
TEGRADO VOBO OS ENTRE CONTROL DIVINION DISE ON FEI	PENDIENTE	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
S FELX G. CAHUANA THE COLUMN THE COLUMN THROUGH IN THRO	ALTA CARGA LABORAL	ALTA CARGA LABORAL	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
ECO CISAR CONTROL OF STATE OF	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	ō

























Pagina 51 de 54

ERVICIOS I			
HE SEGON WAS THE	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE	
SIG SIGNADOR	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMIJESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	PRINCIPIO	
CONTROL OF SERVICE OF	LOS MIEMBROS DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI NO HA APROBADO REALIZAR, COMO MÍNIMO, 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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
Salva	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.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
A SASSIGNATION OF THE PROPERTY	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REM
Pagina 52 de 54	01/01/2024	IMPLEME FECHA DE	MEDIDAS I
RVICIOS)	30/06/2024	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	DE REMEDIA
SERVICIOS .	LISTA DE PARTICIPANTES INFORME N°524- RRHH-SILSA-2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	EDIACIÓN
ABG. JUAN JOSE TO STELLY ARGENTAL STEELING AND THE STEELI	IMPLEMENTADA R	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
SICSPIE STREET	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	PROBLEMÁTICA	SEGUIMIENTO
CONFECIAL (9)	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	RECOMENDACIONES	O.

SERVICIOS	<b>\</b>		
STATE OF STA	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMPONENTE	
COMMADOR SIG	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR CÓMO SE DEBEN GESTIONAR	PRINCIPIO	
S PACE IN THE PACE AND A SCENARIO WAS A SCENARIO WA	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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
STIS STATE OF STATE O	GENERAR LOS REGISTROS QUE EVALUACIÓN DE GESTIÓN RIESGOS ANUAL ASI COMO LOS RESPONSABLES.	MEDIDA DE REMEDIACION	DE
A S AS A S A S A S A S A S A S A S A S	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
Pagina 53 de 54		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA D INICIO TÉRMINO	MEDIDAS DE
S ING. ESTEBAN CO CABREJOS KOO GEMERATE GEMERALA		O DE NTACIÓN FECHA DE TÉRMINO	REMEDIACI
RVICIOS WIE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ÓN
GOE LIMOTO	PENDIENTE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
FELIX G. CRHURNIA TO GENERAL G	ALTA CARGA LABORAL	PROF	SEGUIMIENTO
EGNADO SERVICE SA GERENTE S GERENTE S GE	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	RECOMENDACIONES	NTO

























Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO Firma del Titular de la Entidad

Nombre y Apellidos: JOSE ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE

DNI: 08796262

ING. ESTEBAN CABREJOS KOO GERENTE

V°B° del Funcion<del>ario e Cargo d</del>e la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL Nombre y Apellidos: ESTEBAN GILBERTO CABREJOS KOO

DNI: 08876243

