

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4300 - SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SILSA)

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2025

SEMESTRE: SEGUNDO SEMESTRE

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	EL EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA APROBADO EN EL PRESENTE AÑO, COMO MINIMO UNA PROPUESTA DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CON VÍNCULO LABORAL, SOBRE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA: SIN EMBARGO, AUNQUE SIN CUENTAS POR PAGAR RESPONSABLES, LOS REGISTROS NO SE HAN REGISTRADO EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE QUE ADMINISTRE EL REGISTRO EVIDENCIADO EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS			IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



Fecha de aprobación: 31/07/2025



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION					SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
		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.									



Código de entrega

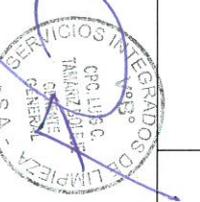


Página



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
AMBIENTE DE CONTROL	EL ORGANISMO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCION Y EJERCE LA SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ORGANISMO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACION DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIR LA IMPLEMENTADA, SIN 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 DOCUMENTACION NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACION DE EQUIPO DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SCI CON UN RESPONSABLE, DISEÑÁNDOSE UN SISTEMA DE MEDICION.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024	31/12/2024	MEMORANDUM MULTIPLE DE CONFORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



Código de entrega: SA 100005

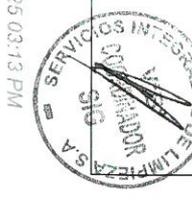
Página: SA

Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	SEGUIMIENTO	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO REVIS PERIODICAMENTE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA DETERMINAR QUE SIGUEN SIENDO RELEVANTES Y LAS ACTUALIZA CUANDO ES NECESARIO.	DISPONER LA REVISIÓN PERIÓDICA DE POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA SU VERIFICAR SU RELEVANCIA Y ACTUALIZACIÓN EN CASO CORRESPONDA.	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/01/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE ESTABLECE LA REVISIÓN PERIÓDICA.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	EN LOS ÚLTIMO DOCE MESES, LA ENTIDAD A TRAVÉS DE SU UNIDAD ORGANICA 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.	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INTEGRIDAD, ÉTICA Y SU IMPORTANCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS/ RECURSOS HUMANOS				IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA PARA QUE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTREN ALINEADOS Y VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA SUS FUNCIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA, ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS NI CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA SILSA.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGIA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON DOCUMENTOS APROBADOS PARA CONTAR CON LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE, ASÍ COMO CON MECANISMOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TIC; PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE REQUERIMIENTO SOFTWARE POR OBSOLECENCIA INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS			IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA

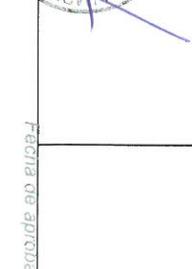
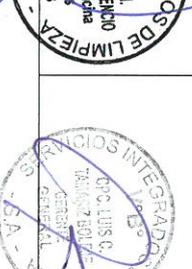
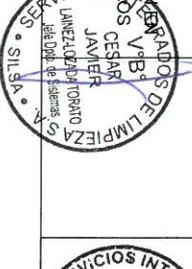


COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA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





COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS APROBADOS PARA INFORMAR A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A TRAVÉS DE SUS CANALES DE COMUNICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO MANTENER Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU	CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN CONTINUA A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN SILSA, REALIZANDO UN REGISTRO DE ENVÍOS DE CORREOS DE DIFUSIÓN	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
								NO IMPLEMENTADA	LOS CORREOS DE DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SON DE MANERA CONTINUA.	SE CONTINÚA LA EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE.



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA Y EVALÚA LOS CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE AL SCI	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.	ESTABLECER UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE LOS CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTEN EL ENTORNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OFICINA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST	01/04/2024	31/12/2024	MATRIZ DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN FODA ELABORADO PARA IDENTIFICAR, COMUNICAR Y EVALUAR CAMBIOS EN LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



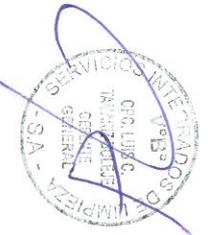
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO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



Código de entrega: -S.A.V. 120005



Página 12 de 54



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM



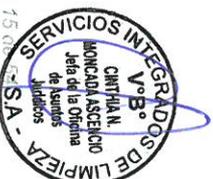
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA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



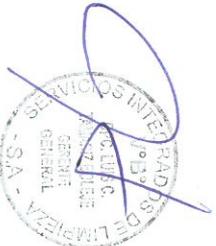
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD CUENTA CON POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN (CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS, PROGRAMAS Y DATOS, DETECTORES Y DEFENSAS CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS, ANTIVIRUS, RESPALDO DE LA INFORMACIÓN, ENTRE OTROS), PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN	INFORME SOBRE EL ANALISIS DE BRECHA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 27001-SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPARTIDOS, CENTROS DE DATOS, O PROCESOS TERCERIZADOS QUE PROCESAN 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.	REVISIÓN DE LA DEFICIENCIA SOBRE PROVEEDORES DE SERVICIO COMPARTIDOS, CENTRO DE DATOS O PROCESOS TERCERIZADOS REFERIDOS CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025



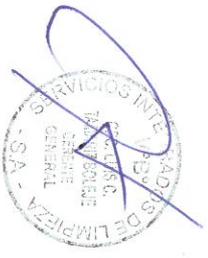
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO INFORMATICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ESTABLECER UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO ACTUALIZANDO DICHA INFORMACIÓN.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				NO IMPLEMENTADA	PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO	SERA EJECUTADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2025



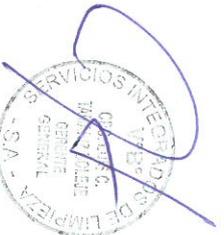
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD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



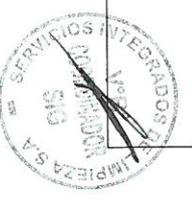
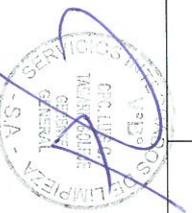
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES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



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO						
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UNA METODOLOGÍA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO PARA LA EVALUACIÓN DE SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	CONTAR CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN UN AMBIENTE TIC. ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LA INFORMACIÓN.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/ CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025

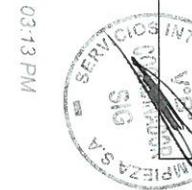
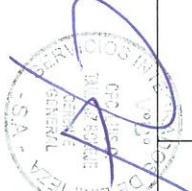


COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACION DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS Y SISTEMA DE MEDICION	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	07/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACION	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA APROBADO ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS Y SISTEMA DE MEDICIÓN.	PAROLUIS AMM GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.

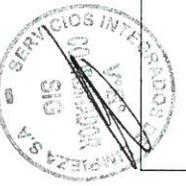
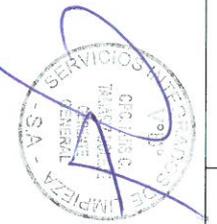


Código de entrega: 01/01/2025

Página 21 de 54

Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

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



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LINEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS: SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA: SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORAS CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE ENCARGADO DEL REGISTRO Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE Y SUS FUNCIONES.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO LA PROPOSTA DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DEALINEACIÓN EL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y PIA, QUE INCLUYA REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN	ÁREA DE PRESUPUESTO	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REGULAN EL RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SEPARACIÓN DEL PERSONAL. ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA. SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS INTERNAS QUE REGULAN EL RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SEPARACIÓN DE PERSONAL, COMO PROCESO DE MEJORA CONTINUA.	RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	NORMAS INTERNAS ACTUALIZADAS	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARÁN PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LINEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS O EXTERNAS QUE REGULAN LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE ACUERDO AL MONTO Y TIPO DE LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDA A LOS ALCANCES DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNAR RESPONSABLE ENCARGADO DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA	NO SE ENCONTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS O RECOMPENSAS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL, CON BASE A LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS. ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA: SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACION DE RESPONSABLE DEL REGISTRO QUE SE EVIDENCIE EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO TIPIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VINCULO LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA, SIN 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 DOCUMENTACION NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA.	REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTO DE GESTION INTERNA COMO OPORTUNIDAD DE MEJORA CONTINUA SOBRE TIPIFICACIONES DE CONDUCTAS INFRACTORAS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025



Código: 105600

Página: 54 de 54

Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
EVALUACION DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UN DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL QUE SE ESTABLEZCAN SUS OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACION, SE ENCUENTRA DIFUNDIR A IMPLEMENTADA; SIN 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 DOCUMENTACION NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA.	PROCESO DE FORMULACION Y APROBACION DE NUEVO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE INCLUYE UN PROCESO DE REVISION Y MEJORA CONTINUA.	RECURSOS HUMANOS				IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



Código de entrada: 56605



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

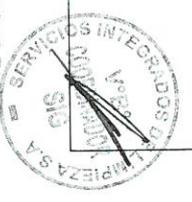
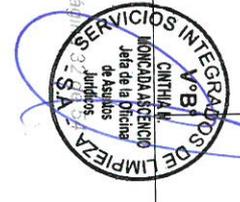


COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VINCULO 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.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE 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	DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE QUE ADMINISTRE REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN SOBRE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



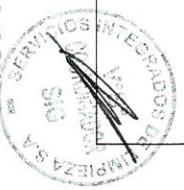


Código de

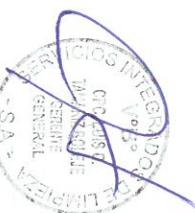
Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR, GESTIONAR Y DAR RESPUESTA A LAS DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE VULNERAN LAS NORMAS DE CONDUCTA, ÉTICA E INTEGRIDAD, ASÍ COMO LAS CONTRAVENCIONES IDENTIFICADAS DE OFICIO. SE ENCUENTRA 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 CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE QUE DEBERÁ TENER REGISTRO Y UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ACTUALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS/ DEPARTAMENTO DE SISTEMAS			IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA

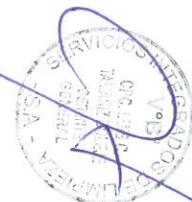
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN DIRIGIDO AL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO O DE REINDUCCIÓN PARA EL SERVIDOR ROTADO QUE CUENTAN CON VINCULO LABORAL, RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO AL QUE INGRESA. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA. SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DISPONER QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUYA REGISTROS QUE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE DISPONGA LA INCLUSIÓN DE REGISTROS QUE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



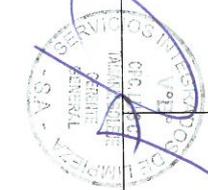
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA EVALUACION ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS SERVIDORES PUBLICOS CON VINCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DE MANDO MEDIO, EJECUTOR U OPERADOR O DE ASISTENCIA. SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA. SIN 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 DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISION O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE REGISTRO Y SISTEMA DE MEDICIÓN ACTUALIZANDO DOCUMENTOS DE LACTIVIDAD	RECURSOS HUMANOS				IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMATICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



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



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
<p>EVALUACIÓN DE RIESGOS</p>	<p>LA ENTIDAD CONSIDERA LA PROBABILIDAD DE FRAUDE AL EVALUAR LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS</p>	<p>LA ENTIDAD HA APROBADO UNA POLITICA O PROCEDIMIENTO O MANUAL O GUÍA QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGIA PARA LA GESTION DE RIESGOS QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA, ADEMÁS, EL TRATAMIENTO A LOS RIESGOS DE FRAUDE; ASIMISMO, PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIR LAS 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 ACTUALIZACIÓN CONTINUA</p>	<p>GENERAR LOS REGISTROS QUE EVIDENCIE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN RIESGOS ANUAL Y LOS RESPONSABLES.</p>	<p>OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN</p>			<p>IMPLEMENTADA</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS</p>	<p>SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA</p>	



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR COMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE TIENEN COMO FINALIDAD MITIGAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS	GENERAR LOS REGISTROS QUE EVIDENCIE LA EVALUACION DE GESTION RIESGOS ANUAL Y LOS RESPONSABLES.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	01/04/2024 / 30/12/2024	REGISTROS DE GESTION DE RIESGOS.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 JOSE HEREDIA QUEVEDO  
 COORDINADOR DE OPERACIONES DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 EDO. CESAR GUELLA  
 GERENTE GENERAL COMERCIAL

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 CESAR JAVIER TORANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 PABLO JIMENEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 MONICA ASCENCIO  
 JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 OTTO GARCIA  
 GERENTE GENERAL

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - S.I.S.A.  
 OTTO GARCIA  
 GERENTE GENERAL

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR COMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPESTA DE LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADO POR PROVEEDORES EXTERNOS, VINCULADOS A LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATEGICOS; 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	DESIGNACION RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTO QUE REGULAN LOS SERVICIOS DE PROVEEDORES EXTERNOS VINCULADOS A LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATEGICOS, QUE INCLUYA REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON SISTEMAS DE MEDICIÓN.	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/03/2024 / 31/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.



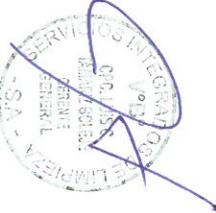
Código de e...

Página 38 de

Fecha de aprobación: 31/03/2025 03:13 PM



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.  LA ENTIDAD NO CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN LA CAPTURA, PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS EN INFORMACIÓN QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA LA INSTITUCIÓN	CONSIDERAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CAPTURA, PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	01/04/2024  31/12/2024	INFORMES DE EVALUACIÓN SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	EN PROCESO	SE IMPLEMENTARÁ UN NUEVO ERP QUE PERMITA INTEGRAR TODA LA INFORMACIÓN	SE INICIARÁ SU IMPLEMENTACIÓN A FINALES DEL 2024



Código de empresa: 311012025

Página 40 de 40

Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM





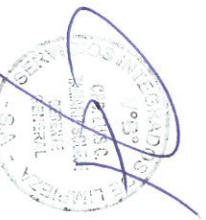
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCESO QUE PERMITE DAR RESPUESTA A LAS PARTES INTERNAS EXTERNAS QUE BRINDARON INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE OTORGADA POR PARTE INTERESADA INTERNA Y EXTERNA QUE PUEDAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INCLUYA CONTROLES SOBRE LOS CAMBIOS DE TECNOLOGÍA	DISEÑAR UNA METODOLOGÍA QUE INCLUYA CONTROLES SOBRE LOS CAMBIOS DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INCLUYA CONTROL.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025



Código de entrega: JSA - J110105



Página 43 de 43



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO ESTABLECE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS, COMPARTIDOS, CENTROS DE DATOS, TERCERIZADOS QUE PROCESAN INFORMACIÓN PARA LA ENTIDAD.	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS			NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025



Código de entregable: S.A. 2025



Página 44 de 54



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA DELIMITACIÓN DE 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.	ELABORACIÓN DE PROPIUESTA TÉCNICA DE DELIMITACIÓN DE CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA TRATAR EVENTOS QUE PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE REGISTROS QUE SE EVIDENCIE CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025



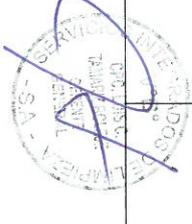
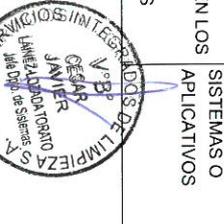
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACCEPTABLES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO HA ASIGNADO ACTIVIDADES DE CONTROL IDENTIFICADAS A DIFERENTES ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS PARA SU EJECUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	ASIGNAR ACTIVIDADES DE CONTROL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS, CONSIDERANDO LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA COMUNICACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPECTO A SU FUNCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CADA UNIDAD ORGANICA LAS METAS CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, QUE DEBEN CUMPLIRSE DURANTE EL AÑO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	DIFUNDIR ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE SILSA LAS METAS DEL POI QUE SE DEBE CUMPLIR PARA EL PRESENTE AÑO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD NO HA DEFINIDO Y DIFUNDIR A SUS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, LA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI.	COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES E LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS			IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE CONTAR CON UN ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA O EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	DESIGNAR E IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE SE HAGA CARGO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA COMO RESPALDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DIRECTIVOS.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN ANUAL DE JEFATURAS Y GERENCIAS.	RECURSOS HUMANOS			NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2025.	



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN TODOS SUS NIVELES Y LOS ANALIZA COMO BASE SOBRE LA CUAL DETERMINAR COMO SE DEBEN GESTIONAR	LA ENTIDAD NO HA DISEÑADO UNA PROPUESTA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS Y LES REALIZA UN ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS QUE DE MATERIALIZARSE PUEDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	ELABORAR PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y EVALUAR RIESGOS.	OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	01/04/2024	30/12/2024	PROGRAMA DE REVISIONES APROBADAS POR EL COMITÉ	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA ACTUALIZAR LOS ACCESOS CUANDO LOS SERVIDORES PUBLICOS CAMBIEN DE FUNCIONES DE TRABAJO O SE RETIRAN DE LA ENTIDAD.	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ACCESOS DE LOS TRABAJADORES	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD NO REALIZA CONTROLES RELACIONADOS CON REVISIONES PERIÓDICAS SOBRE LOS ACCESOS OTORGADOS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS	DISEÑAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACCESOS A LOS SISTEMAS O APLICATIVOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2025



Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE COMUNICADA POR LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI NO ES TRANSMITIDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE OTORGADA POR PARTE INTERESADA INTERNA Y EXTERNA QUE PUEDAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS				NO IMPLEMENTADA	ALTA CARGA LABORAL	PRIORIZAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD 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	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.

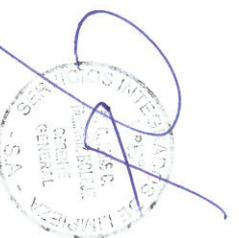


Código de empresa: 417015605

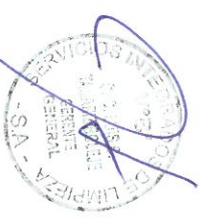
Página: 03

Fecha de aprobación: 31/01/2025 03:13 PM

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICA POR COMPETENCIA LAS RESPONSABILIDADES NECESARIAS QUE COADYUVEN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI	COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE TIENEN A SU CARGO ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/01/2024 31/12/2024	MEMORÁNDUMS DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	CONTINUAR CON LAS COMUNICACIONES DE EVALUACIÓN HASTA SU IMPLEMENTACIÓN.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/03/2024 31/12/2024	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE SEGUIRA HACIENDO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				SEGUIMIENTO			
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LAS EVALUACIONES CONTINUAS NO ESTÁN INCLUIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI Y SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES CAMBIANTES DEL NEGOCIO.	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO E INFORMES DE EVALUACIÓN	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	SE CONTINUARÁ CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD NO HAN REALIZADO EL DISEÑO DE DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS ÉTICAS E INTEGRIDAD CONDUCTAS, ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DISEÑO Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS ÉTICAS E INTEGRIDAD RESPECTO A SUS FUNCIONES.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN APROBADO, DIFUNDIDO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.	IMPLEMENTADA	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA



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







Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: JOSE ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE

DNI: 08796262



Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: LUIS CHRISTIAN TAMARIZ BOLEJE

DNI: 10195782

