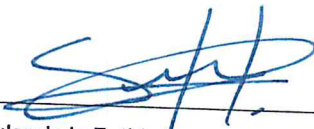


**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
AÑO 2019

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORAS Y SERVIDORES CIVILES DEL PNAEQW LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORAS Y SERVIDORES CIVILES DEL PNAEQW	SE REALIZAN LAS COORDINACIONES PERMANENTES CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


 Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
 Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO
 DNI: 29608673


 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: JEFE
 Nombre y Apellidos: JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO
 DNI: 08188881

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA** cuyo(a) titular es **FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO** identificado(a) con DNI N° **29608673**

El evaluador de este reporte es JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO.

miércoles, 30 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.