

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 2021

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 OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECURSOS HUMANOS	01/05/2021	31/12/2021	1. DOCUMENTO QUE APRUEBA LINEAMIENTOS. 2. CARTA, MEMORANDO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD DE MANERA OPORTUNA, ACORDE A LAS FECHAS PROGRAMADAS. DE ACUERDO AL INSTRUMENTO DE GESTIÓN APROBADO SE REALIZARÁ EL RECONOCIMIENTO RESPECTIVO.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2021 15:51:31 -05:00

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		
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	EMITIR DISPOSICIONES PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES ESTABLEZCAN 3 RECOMENDACIONES (COMO MÍNIMO) DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO A FIN DE INCORPORARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	COORDINACIÓN TÉCNICA	03/05/2021	31/12/2021	1.MEMORANDO DIRIGIDO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA, RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. INFORME EMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - MEDIDAS DE CONTROL, QUE CONTIENE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA. 3. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	COORDINACIÓN TÉCNICA REALIZA SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES.

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2021 20:51:54 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO

DNI: 29608673



Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2021 16:05:59 -05:00

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

Cargo: COORDINADORA TECNICA

Nombre y Apellidos: NEISME LUCY REVILLA MONTES

DNI: 10369194

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 **2021** 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 NEISME LUCY REVILLA MONTES.

miércoles, 31 de marzo de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.