

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	URH/UCI/UPPM/UOP/USME/UGCTR	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS REPORTADOS EN EL MES DE JUNIO DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EN PROCESO	
						DOCUMENTOS REPORTADOS EN EL MES DE MAYO DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.		
						DOCUMENTOS REPORTADOS EN EL MES DE ABRIL DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SUPERVISAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, MEDIANTE UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES SOBRE LAS REFERIDAS MEDIDAS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.	EN PROCESO	
						CORREO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CORREO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	COORDINACIÓN TÉCNICA				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUENTAN CON VIABILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA MENCIONADA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS Y EL REPORTE SIAF POR ESPECÍFICA DE GASTO DONDE SE APRECIA EL DETALLADO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	BRINDAR LA CHARLA A LAS A LAS/LOS SERVIDORAS/ES/FUNCIÓNARIAS/OS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	DESIGNAR AL/A LA SERVIDOR/A/ FUNCIONARIA/O DEL PNAEQW A CARGO DE REALIZAR LA CHARLA SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO Y SEÑALAR A LAS/LOS SERVIDORAS/ES/FUNCI ONARIAS/OS QUE DEBEN PARTICIPAR DE LA CHARLA.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	15/04/2022	MEMORANDO QUE DESIGNA AL FUNCIONARIO DEL PNAEQW A CARGO DE REALIZAR LA CHARLA Y SEÑALA A LAS/LOS SERVIDORAS/ES/FUNCI ONARIAS/OS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA MISMA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS MEDIDAS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/03/2022	15/04/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE QUE ADJUNTA LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, ASÍ COMO ACUSES DE RECIBO DEL MISMO POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN HAN TOMADO PARCIALMENTE CONOCIMIENTO DE FORMA PARCIAL EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNAEQW A FIN DE EXPONER Y DEBATIR LOS REPORTES DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, QUE FUERON PREVIAMENTE REMITIDOS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNAEQW, EN LA EXPOSICIÓN Y DEBATE DE LOS REPORTES DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL, QUE FUERON PREVIAMENTE REMITIDOS.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN HAN TOMADO PARCIALMENTE CONOCIMIENTO DE FORMA PARCIAL EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REMITIR AL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNAEQW LOS REPORTES DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, POR TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, ANTES DE QUE SEAN APROBADOS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/03/2022	30/03/2022	CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNAEQW, ADJUNTANDO LOS REPORTES DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL, EN FORMATO BORRADOR.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	COORDINACIÓN TÉCNICA	02/05/2022	30/06/2022	INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS Y MEJORAS.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW LA COMUNICACIÓN ELABORADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS.	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	01/03/2022	30/06/2022	INFORME QUE DEMUESTRA LA DIFUSIÓN REALIZADA EN EL MES DE JUNIO A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI. INFORME QUE DEMUESTRA LA DIFUSIÓN REALIZADA EN EL MES DE MARZO A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME QUE DEMUESTRA LA DIFUSIÓN REALIZADA EN EL MES DE MAYO A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.		
						INFORME QUE DEMUESTRA LA DIFUSIÓN REALIZADA EN EL MES DE ABRIL A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LAS/LOS PROVEEDORAS/ES.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHO ANÁLISIS.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN/A FUNCIONARIO/A O SERVIDOR/A DEL PNAEQW QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	29/04/2022	MEMORANDO QUE DESIGNA AL FUNCIONARIO DEL PNAEQW A CARGO DE EFECTUAR PERMANENTEMENTE LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PNAEQW.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIFUNDIR AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EL (LOS) NOMBRE (S) DE LA/DEL (LAS/LOS) FUNCIONARIA/O(S) O SERVIDOR/A(ES/S) DEL PNAEQW QUE ESTARÁN DEDICADOS DE MANERA PERMANENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	02/05/2022	31/05/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA DEL FUNCIONARIO DEL PNAEQW DEDICADO A REALIZAR LAS FUNCIONES DE SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR LA LABOR DEL/DE LA FUNCIONARIO/A/SERVIDOR/A DEL PNAEQW QUE ESTARÁ DEDICADO DE MANERA PERMANENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/06/2022	30/06/2022	INFORME QUE ACREDITA LA LABOR REALIZADA POR EL FUNCIONARIO DEL PNAEQW DEDICADO DE MANERA PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES DE SCI.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EL PNAEQW RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, ALCANCEN POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DONDE SE INDICA EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA.		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	INFORMAR A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SOBRE LA SUPERVISIÓN EFECTUADA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL SOBRE LOS DOCUMENTOS MENSUALES EMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE COMPROBAR LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	30/06/2022	CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		
						CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	REALIZAR UN ANÁLISIS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL , POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	29/04/2022	INFORME QUE CONTIENE EL ANÁLISIS SOBRE LA ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL , POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITA QUE SE HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS, ASÍ COMO LA MATRIZ QUE CONTIENE DICHA REEVALUACIÓN.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/02/2022	04/03/2022	MEMORANDOS DONDE SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW, RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, POR HABER IMPLEMENTADO LAS REFERIDAS MEDIDAS.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS DEL PNAEQW .	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/02/2022	29/04/2022	INFORME QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2022	30/06/2022	INFORME QUE INDICA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MES DE ABRIL EFECTUADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME QUE INDICA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MES DE ENERO EFECTUADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.		
						INFORME QUE INDICA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MES DE MAYO EFECTUADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORMES QUE INDICAN EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MES DE JUNIO EFECTUADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.</p> <p>INFORME QUE INDICA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MES DE MARZO EFECTUADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME QUE INDICA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MES DE FEBREO EFECTUADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PNAEQW SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW QUE SON PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ESTABLECER UN CRONOGRAMA PARA EL REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	15/04/2022	CORREO, DIRIGIDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW, RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE COMUNICARLES EL CRONOGRAMA MENSUAL DONDE SE ESTABLECE EL DÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS REPORTES.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A L/A LA COORDINADOR/A TÉCNICO/A	URH/UCI/UPPM/UOP/US ME/UGCTR	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS REPORTADOS EN EL MES DE ABRIL DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. DOCUMENTOS REPORTADOS EN EL MES DE MAYO DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. DOCUMENTOS REPORTADOS EN EL MES DE JUNIO DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	EL COMITÉ DE COMPRAS PODRÍA UTILIZAR DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE PROVEEDORAS/ES DE FORMA INDEBIDA O SIN AUTORIZACIÓN, PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA/DEL ESPECIALISTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS 116 COMITÉS DE COMPRA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/04/2022	23/06/2022	INFORME DEL MES DE ABRIL SOBRE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA/EL ESPECIALISTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS 116 COMITÉS DE COMPRA.	EN PROCESO	
						INFORME DEL MES DE MAYO SOBRE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA/EL ESPECIALISTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS 116 COMITÉS DE COMPRA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA/EL ESPECIALISTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS 116 COMITÉS DE COMPRA.		
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	EL COMITÉ DE COMPRAS PODRÍA UTILIZAR DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE PROVEEDORAS/ES DE FORMA INDEBIDA O SIN AUTORIZACIÓN, PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	EMITIR LAS CARTA ORDEN EN EL MÓDULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SIGO - CONTROL DE GASTOS, PARA EL PAGO DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A, LA MISMA QUE DEBE CONTAR CON LA FIRMA DIGITAL Y/O V°B° DE LA/DEL JEFA/E DE LA UNIDAD TERRITORIAL ANTES DE SER SUSCRITA POR LAS/LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE COMPRA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/04/2022	23/06/2022	INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE LAS CARTAS ORDEN EMITIDAS EN EL MÓDULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SIGO - CONTROL DE GASTOS, PARA EL PAGO DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A. INFORME DEL MES DE ABRIL SOBRE LAS CARTAS ORDEN EMITIDAS EN EL MÓDULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SIGO - CONTROL DE GASTOS, PARA EL PAGO DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME DEL MES DE MAYO SOBRE LAS CARTAS ORDEN EMITIDAS EN EL MÓDULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SIGO - CONTROL DE GASTOS, PARA EL PAGO DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES PODRÍAN DESCONOCER SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES	01/04/2022	22/06/2022	INFORME DEL MES DE ABRIL SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA. INFORMES DEL MES DE MAYO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME DEL MES DE JUNIO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA.		
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	28/04/2022	INFORME DEL MES DE ABRIL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	27/06/2022	INFORME DEL MES DE JUNIO DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES.	EN PROCESO	
						INFORME DEL MES DE ABRIL DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES.		
						INFORME DEL MES DE MAYO DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES.		
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	EL PERSONAL DEL PNAEQW DESIGNADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PODRÍA NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DEL PNAEQW ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS DEL PNAEQW	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS POR LAS/LOS POSTORAS/ES EN EL PROCESO DE COMPRAS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS DEL PNAEQW	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS POR LAS/LOS POSTORAS/ES EN EL PROCESO DE COMPRAS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				PENDIENTE	
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIIE.	EL PERSONAL DEL PNAEQW DESIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN PODRÍA NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PNAEQW	EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	28/04/2022	INFORME DEL MES DE ABRIL SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EFECTUADA A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	EL PERSONAL DEL PNAEQW DESIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN PODRÍA NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PNAEQW	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL DEL PNAEQW ENCARGADO DEL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDOR/AS Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				PENDIENTE

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	SUPERVISORAS/ES DE COMPRA QUE NO HACEN USO DEL ACCESO A LA CONSULTA DE ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL COMITÉ DE COMPRA, VÍA INTERNET, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ABONOS EFECTUADOS Y LOS PAGOS REALIZADOS.	SENSIBILIZAR ALEATORIAMENTE A LAS/LOS SUPERVISORAS/ES DE COMPRA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES, RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL USO DEL ACCESO DE LA CONSULTA DE ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL COMITÉ DE COMPRA, VÍA INTERNET, A FIN DE EVITAR ERRORES EN LAS TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA AL COMITÉ DE COMPRA Y DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A.
	LAS/LOS REPRESENTANTES NUEVAS/OS DE LOS COMITÉS DE COMPRA DESCONOCEN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL MODELO DE COGESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA, RESPECTO DE LA FIRMA DE LA CARTA ORDEN PARA EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A.	SENSIBILIZAR ALEATORIAMENTE A LAS/LOS SUPERVISORAS/ES DE COMPRA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A FIN QUE REALICEN CAPACITACIONES CADA VEZ QUE EXISTA RECONFORMACIÓN DE LAS/LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DE COMPRA, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL MODELO DE COGESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA, A FIN DE EVITAR EL USO DEL DINERO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL ASIGNADAS/OS A LAS ZONAS RURALES CON POCO CONOCIMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN SU LENGUA INDÍGENA Y ORIGINARIA.	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS/LOS MONITORES DE GESTIÓN LOCAL PARA QUE IMPLEMENTEN DIFERENTES ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y MODALIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA Y ORIGINARIA.
	ESCASA ADECUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LENGUAS INDÍGENA Y ORIGINARIAS PARA LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN LAS REFERIDAS LENGUAS.	ADECUAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LENGUA INDÍGENAS Y ORIGINARIAS PARA LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	INADECUADA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN, POR PERSONAL NUEVO DEL PNAEQW INVOLUCRADO EN DICHO PROCESO.	EFFECTUAR LA SUPERVISIÓN INOPINADA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PERSONAL NUEVO INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN.
	FALTA DE ESTANDARIZACIÓN EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN COMO COMPLETO, INCOMPLETO, CONFORME, NO CONFORME Y ERROR DE FORMA.	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO NORMATIVO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DETALLANDO CON MAYOR CLARIDAD LOS TÉRMINOS COMPLETO, INCOMPLETO, CONFORME, NO CONFORME Y ERROR DE FORMA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	NECESIDAD DE ADECUACIÓN DEL APLICATIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN LAS IIEE EN RUTAS CONTINUAS.	ACTUALIZAR Y MEJORAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO.
	NECESIDAD DE ADECUACIÓN DE LAS FICHAS DE VERIFICACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN CONSIDERANDO NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PNAEQW.	ACTUALIZAR DEL PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN LAS IIEE.
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS APLICADOS POR LAS/LOS SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE POSTORES QUE POSTULAN EN MÁS DE UN PROCESO DE COMPRAS.	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO NORMATIVO DETALLANDO CON MAYOR CLARIDAD EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE REALIZAR EN CASO EL POSTOR POSTULE A MÁS DE UN PROCESO DE COMPRAS CON UN MISMO ESTABLECIMIENTO.
	NECESIDAD DE ADECUACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS Y DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS INCLUYENDO NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LAS/LOS USUARIOS DEL PNAEQW.	ACTUALIZAR EL PROTOCOLO Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA SU APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, INCLUYENDO LAS NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN.
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	DEMORA DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE APTITUD PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS ALIMENTOS OBSERVADOS COMO NO CONFORMES.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LOS CASOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES CON PRONUNCIAMIENTO PENDIENTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE (OFICIOS, REUNIONES).
	FALTA DE ESTANDARIZACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS DE LAS IIEE, PRESENTADO POR LAS/LOS PROVEEDORAS/ES.	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO NORMATIVO INCLUYENDO EL MODELO DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS DE LAS IIEE.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	5	8	0	0	15
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	10	0	0	10
SUPERVISIÓN	1	5	1	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	2	0	0	0	0	2
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	1	0	0	0	0	1
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	1	1	0	0	0	2
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	0	2	0	0	0	2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	0	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	1	2	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	2	2
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	2	2
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	2	2
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	2	2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	2	2
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	2	2

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: COORDINADORA TÉCNICA

Nombre y Apellidos: NEISME LUCY REVILLA MONTES

DNI: 10369194