

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 2022

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	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	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE QUE SE HA LLEVADO EL CURSO CORRESPONDIENTE Y QUE CONTENGA CERTIFICADOS O CONSTANCIAS.	SE CAUTELARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS POR CGR.
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	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/FUNCIÓNARIAS/OS QUE DEBEN PARTICIPAR DE LA CHARLA.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/04/2022	15/04/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, EN EL QUE SE DESIGNA AL/A LA SERVIDOR/A/ FUNCIONARIA/O DEL PNAEQW A CARGO DE REALIZAR LA CHARLA Y SE SEÑALA A LAS/LOS SERVIDORAS/ES/FUNCIÓNARIAS/OS QUE DEBEN PARTICIPAR DE LA CHARLA.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 17:00:46 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:34:35 -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		
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	18/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO LA CHARLA, INDICANDO LOS PORCENTAJES DE LA PARTICIPACIÓN RESPECTIVA, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS.	
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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN/UNA FUNCIONARIO/A O SERVIDOR/A DEL PNAEQW.	
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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN INTERNA DE LA/DEL FUNCIONARIA/IO(S) O SERVIDOR/A(ES/S) DEL PNAEQW DEDICADO/A(S)A REALIZAR LAS FUNCIONES DE SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:35:24 -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		
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/SERVIDO R/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	30/11/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA LABOR REALIZADA POR EL/LA FUNCIONARIO/A/SERVIDO R/A DEL PNAEQW DEDICADO/A DE MANERA PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES DE SCI.	SE REMITIRÁ EL DOCUMENTO A LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DE INFORMAR LO TRABAJADO POR ESTE/A FUNCIONARIO/A/SERVIDO R/A .
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	SE REALIZARÁ CONFORME LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR SERVIR.
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, DIRIGIDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE COMUNICARLES EL CRONOGRAMA DONDE SE ESTABLECEN LOS DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS REPORTES MENSUALES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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/USME/UGCTR	18/04/2022	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, DIRIGIDO AL/A LA COORDINADOR/A TÉCNICO/A DONDE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU 20550154065 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.03.2022 17:01:22 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.03.2022 15:35:38 -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		
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 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	30/11/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE EL RECONOCIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVIS 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	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN MENSUAL EN EL 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. DE ENCONTRARSE PERSONAL DEL PNAEQW EN EL REGISTRO SE REALIZARÁN LAS ACCIONES CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNAEQW, ADJUNTANDO LOS REPORTES DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, EN FORMATO BORRADOR. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p align="center">Firma Digital PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA</p> <p align="center"><small>Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.03.2022 15:35:49 -05:00</small></p> </div>	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 17:01:37 -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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN DONDE PARTICIPE 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.	
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	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE CONTENGA CORREOS, FOTOS, MEMORANDO, OFICIOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA DIFUSIÓN A LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS Y SERVIDORAS/ES DEL PNAEQW.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, EN DONDE SE ADJUNTE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, ACREDITÁNDOSE EL RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 17:01:54 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:36:01 -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		
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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, QUE CONTenga UN ANÁLISIS SOBRE LA ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL , POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS	
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:36:14 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 17:02:05 -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		
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
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 DESARROLLADAS 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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 17:02:16 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:36:34 -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		
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
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, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU 20550154065 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.03.2022 17:02:29 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.03.2022 15:36:47 -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		
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	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, EN DONDE SE EVIDENCIE 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.	
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	29/07/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA DEL PNAEQW A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y MEJORAS. SE REALIZARÁ COORDINACIONES A FIN QUE LAS ÁREAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DEL PAA - MEDIDAS DE CONTROL, EN BASE A LA EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS, DETERMINEN LAS PROBLEMÁTICAS Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA.	
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	01/08/2022	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA DEL PNAEQW A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS, DETALLANDO DE QUE MANERA IMPLEMENTÓ O IMPLEMENTARÁ LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. <div data-bbox="1944 1209 2145 1310" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Firma Digital PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA </div> <div data-bbox="1921 1310 2145 1385" style="font-size: small;"> Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.03.2022 15:37:06 -05:00 </div>	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

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	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	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA.	
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	30/12/2022	INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL SOBRE LOS DOCUMENTOS MENSUALES EMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
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	30/12/2022	CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD.	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 17:02:59 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:37:49 -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	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	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, DIRIGIDO AL/A LA COORDINADOR/A TÉCNICO/A DONDE SE REPORTA DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	
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	30/12/2022	DOCUMENTO, O QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	



Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 17:03:24 -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: 31.03.2022 15:38:11 -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 **2022** 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.

jueves, 31 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.