

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

**0848 - MINISTERIO DE DEFENSA**

**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**

**AÑO 2024**

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 DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PDP 2024, UN CURSO SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EJECUTORA MINDEF	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/08/2024	PDP APROBANDO EL CURSO Y LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PDP	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	QUE EL/LA PONENTE PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, ACREDITE DOCUMENTALMENTE LOS CONOCIMIENTOS EN EL TEMA	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/08/2024	DOCUMENTO DE DGRRH, ADJUNTANDO LA HOJA DE VIDA DEL/LA PONENTE Y DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CONOCIMIENTO EN EL TEMA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2024	27/12/2024	DOCUMENTO SEMESTRAL DE DGRRH, ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL CURSO	PARA EL CUMPLIMIENTO SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN MAYOR AL 80% DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRECISANDO LOS ÓRGANOS QUE INCUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/08/2024	INFORME DE UNFIN A SG	

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 NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ASEGURAR LA DIFUSIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL SOBRE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	27/12/2024	INFORME SEMESTRAL DE UNFIN A SG INFORMANDO SOBRE LA DIFUSIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	EN CASO CORRESPONDA, COMUNICAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARÍA GENERAL	01/06/2024	27/12/2024	DOCUMENTO DE SG A DGRRH SOLICITANDO QUE EL PAD EVALÚE LAS CONDUCTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN CASO CORRESPONDA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ASEGURAR LA DIFUSIÓN VÍA INTRANET Y CORREOS INSTITUCIONALES SOBRE CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/03/2024	27/12/2024	INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO A LOS OBLIGADOS QUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN, PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJIBR. EN RELACIÓN A LOS OBLIGADOS CESADOS QUE YA NO LABORAN EN LA ENTIDAD, REMITIR CARTAS INFORMATIVAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/03/2024	27/12/2024	DOCUMENTO INFORMANDO TRIMESTRALMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS	

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 DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	MONITOREAR LA PLATAFORMA DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DJIBR.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/03/2024	27/12/2024	INFORME TRIMESTRAL ADJUNTANDO REPORTE DE DECLARANTES, OMISOS Y PENDIENTES DE PRESENTACIÓN, OBTENIDO DESDE LA PLATAFORMA DE LA CGR, PRECISANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, ADJUNTANDO LA LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON PRESENTAR LA DJIBR EN EL PLAZO ESTABLECIDO	PARA EL CUMPLIMIENTO SE REQUIERE SUPERAR EL 80% DE SUJETOS OBLIGADOS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR EN LA PLATAFORMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJIBR, EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN QUE REPORTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	10/03/2024	27/12/2024	INFORME TRIMESTRAL REPORTANDO EL REGISTRO DE INGRESOS Y BAJAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJIBR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	30/03/2024	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PDP 2024 DEL MINISTERIO DE DEFENSA, E INSTAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR LAS FACILIDADES A LOS SERVIDORES A SUS CARGOS, PARA QUE PARTICIPEN EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	30/04/2024	PDP 2024 Y RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA ASÍ COMO EL DOCUMENTO A LOS FUNCIONARIOS SOLICITANDO BRINDAR LAS FACILIDADES A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD PARA QUE PARTICIPEN EN LAS CAPACITACIONES PREVISTAS EN EL PDP	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACCIONES DE DIFUSIÓN MASIVA, ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO SEGUIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LOS CURSOS CONTENIDOS EN EL PDP 2024	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	27/12/2024	INFORME SEMESTRAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES APROBADAS EN EL PDP (CON EL PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS), ASÍ COMO LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO.	PARA EL CUMPLIMIENTO SE REQUIERE EJECUTAR EL 100% DE LAS CAPACITACIONES EN EL 2024
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS DEL MINDEF, RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL, REMITAN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	SECRETARÍA GENERAL	11/03/2024	27/12/2024	DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL. ADJUNTANDO EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	

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 TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR DEBEN REMITIR A LA SG LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SER INFORMADOS AL OCI	DGRRHH, DGA, CAEN, DGPREV, OGTIE, IESTPFFAA	12/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO REMITIENDO LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ÓRGANOS DEL MINDEF, RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL, PARA QUE REMITAN LOS CITADOS PLANES DE ACCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	12/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO MENSUAL DIRIGIDO A LA SG DONDE SE REPORTE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA REMISIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Y SU VIGENCIA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR DEBEN INFORMAR A LA SG LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A SUS PLANES DE ACCIÓN	DGA, DGRRHH, DIGEPREV, GABINETE DE ASESORES, PROCURADURÍA	10/02/2024	27/12/2024	DOCUMENTO A SG COMUNICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	

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 HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI DE ACUERDO A LOS PLAZOS PROPUESTOS EN SUS PLANES DE ACCIÓN	SECRETARÍA GENERAL	15/03/2024	27/12/2024	DOCUMENTO DE SG REQUIRIENDO A LOS ÓRGANOS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	22/03/2024	27/12/2024	DOCUMENTO REPORTANDO EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EL OCI , SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL / SECRETARÍA GENERAL	10/11/2024	27/12/2024	INFORME UNFIN A SG	

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 NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS DE CONTROL SIMULTÁNEO DEBEN INFORMAR A LA SG, EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SU REMISIÓN AL OCI	DGRRHH, ITOT, CAEN Y OTROS QUE CORRESPONDAN	01/03/2024	27/12/2024	DOCUMENTO A SG COMUNICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI	SECRETARÍA GENERAL	15/03/2024	27/12/2024	DOCUMENTO DE SG SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	22/03/2024	29/11/2024	INFORME BIMESTRAL CON EL LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, ASI COMO EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL OCI , SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO,	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	10/11/2024	27/12/2024	INFORME UNFIN A SG	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: MINISTRO DE ESTADO**

**Nombre y Apellidos: WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ**

**DNI: 43590210**

---

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

**Cargo: SECRETARIA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: ERIKA ELIZABETH BRICEÑO ALIAGA**

**DNI: 10681358**