

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2025

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 ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.1.1.SE REQUERIRÁ EN COORDINACIÓN CON SECRETARIA GENERAL Y A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, SE IDENTIFIQUE LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.2.1.DE CORRESPONDER SE ACREDITARÁ EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SE PRECISA QUE NO SERÁ EXIGIBLE, CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS	

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 ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.3.1.DE CORRESPONDER SE ACREDITARÁ QUE EL EXPOSITOR PARTICIPÓ AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE CONTROL INTERNO. SE PRECISA QUE NO SERÁ EXIGIBLE, CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.4.1.SE ACREDITARÁ LISTADO DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	E.1.1.SE ACREDITARÁ EL LISTADO DE PARTICIPACIÓN AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE MAS DEL 80% DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/12/2025	DOCUMENTOS VARIOS	

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 MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	E.1.1.SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y SE IMPULSARÁ LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2025	30/12/2025	1. INFORMES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	E.1.2.SE EVALUARÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL 2025, SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL 80%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2025	30/12/2025	1. REPORTES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	G.1.1.SE REQUERIRÁ A SECRETARIA GENERAL EL REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DJI, GENERADO POR EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A LA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI).	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL SIDJI	

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 HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. SE SOLICITARÁ MENSUALMENTE A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA RELACIÓN DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REICORPORADO DURANTE EL 2025.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. SE ACREDITARÁ LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REICORPORADO DURANTE EL 2025 CONFORME LA RELACIÓN DE PERSONAL BRINDADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/12/2025	DOCUMENTOS VARIOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SE DISPONDRÁ LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDO AL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DURANTE EL 2025.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO E INFORME	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SE DISPONDRÁ LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN REFERIDO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO	

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 CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SE REQUERIRÁ A LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI INDIQUE Y REMITA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MGD) EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EL CUAL PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO E INFORMES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.1.1.SE REQUERIRÁ A SECRETARIA GENERAL, LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 2025.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.2.1.DE CORRESPONDER SE ACREDITARÁ EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS. SE PRECISA QUE NO SERÁ EXIGIBLE, CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.3.1.SE ACREDITARÁ QUE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES FUE RECIBIDA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.4.1.SE ACREDITARÁ EL LISTADO NUMERADO DEL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS; Y DE SER POSIBLE FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS	

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 ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. SE DISPONDRÁ QUE SE ELABORE UN LISTADO (ACUMULATIVO) ACTUALIZADO Y ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS DURANTE EL 2025. 2. ASÍMISMO, SE DISPONDRÁ SE ELABORE (2) DOS INFORMES CONFORME AL CRONOGRAMA SIGUIENTE: - 1ER INFORME: AL 30 DE JUNIO DE 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 07 DE JULIO DE 2025. - 2DO INFORME: AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 05 DE ENERO DE 2026.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	30/12/2025	1- MEMORANDO 2- INFORMES	

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 ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"1. SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL Y REALICE UN SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR EMITIDOS A LOS ADMINISTRADOS, QUE PERMITA VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO ADJUDICADOS DURANTE EL PERIODO 2025. ASIMISMO, SE DISPONDRÁ QUE SE EFECTUE DOS (2) INFORMES DE EVALUACIÓN, EN LOS CUALES SE INCLUYAN ENTRE OTROS LAS ACCIONES ADOPTADAS, RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS FISCALIZACIONES POSTERIORES REALIZADAS, DURANTE EL MENCIONADO PERIODO. LOS INFORMES SE DEBERÁN EMITIRI CONFORME AL CRONOGRAMA SIGUIENTE: - 1ER INFORME: AL 30 DE JUNIO DE 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 07 DE JULIO DE 2025. - 2DO INFORME: AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 05 DE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	30/12/2025	1- MEMORANDO 2- INFORMES	

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		
		ENERO DE 2026."					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO 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.	E.2.1.SE ACREDITARÁ LA EVALUACIÓN DEL OCI DE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES SCP DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	1. MEMORANDO 2. INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS 3. REPORTE DE SEGUIMIENTO"	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO 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.	G.1.1.SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL QUE CONTENGA UN LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RECOMENDACIONES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD, DURANTE ELPERIODO EVALUADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	E.2.1.SE DISPONDRÁ QUE SE ACREDITE INFORMACIÓN REMITIDA A LOS ÓRGANOS DEL SNC DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	1. MEMORANDO 2. CORREOS ELECTRÓNICOS	

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 REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	G.1.1.SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL QUE CONTENGA UN LISTADO ENUMERADO DE TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO	
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.	E.2.1.SE REQUERIRÁ DE MANERA MENSUAL AL OCI, VALIDE LAS ACCIONES ADOPTADAS (INFORMACIÓN) REMITIDA PARA SU EVALUACIÓN QUE PERMITA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	1. CORREOS ELECTRÓNICOS	
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.	E.2.2.SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS (INFORMACIÓN) REMITIDAS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) POR CADA SITUACIÓN ADVERSA EN EVALUACIÓN, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. DICHO CONTROL, PERMITIRÁ CONTAR CON UN REPORTE ACTUALIZADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	1. MEMORANDO 2. REPORTE ACTUALIZADO SA	

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.	G.1.1.SE DISPONDRÁ SE MANTENGA ACTUALIZADO EL LISTADO ENUMERADO DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS EN EL PERIODO EVALUADO	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	1. MEMORANDO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.1.1. SE ACREDITARÁ LA DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/12/2025	1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.2.1. SE ACREDITARÁ LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/12/2025	1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL	

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 NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.3.1. SE GESTIONARÁ LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO. A) LA DIFUSIÓN INTERNA, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: CORREO ELECTRÓNICO (COMUNICACIÓN INTERNA), INTRANET, MEMORÁNDUM, CHARLA U OTRO MEDIO QUE PERMITA ACREDITAR B) LA DIFUSIÓN EXTERNA, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO, PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE PRODUCE Y PAGINA WEB DE LA OSDN"	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/12/2025	1. CORREO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 2. REPORTE EN PDF DEL PTE Y/O .GOB.PE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.4.1.ACREDITAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN CASO CORRESPONDA.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/12/2025	1. DOCUMENTOS RESPECTIVOS	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SE ACREDITARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LA ENTIDAD, CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTA DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SE ACREDITARÁ EL ANÁLISIS COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINE QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 2025 PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/12/2025	ACTA DE VERIFICACIÓN	

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: MINISTRO
Nombre y Apellidos: SERGIO GONZALEZ GUERRERO
DNI: 28307040

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Nombre y Apellidos: RAFAEL ENRIQUE VELASQUEZ SORIANO
DNI: 07781951