

Lima, 19 de Octubre de 2023

INFORME N° 000019-2023/FCH/OIR/RENIEC

A : **ROSA LUISA MARROQUIN GARCIA**
Jefa de la Oficina de Integridad y Riesgos

De : **FRANKLIN ROLDAN CARO HUAMAN**
Oficina de Integridad y Riesgos

Asunto : REPORTE DEL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2023, CON CORTE DE INFORMACIÓN AL 29SET2023.

Referencia :

1. MEMORANDO MULTIPLE N° 000298-2023/DRC/RENIEC (5OCT2023)
2. MEMORANDO MULTIPLE N° 0000087-2023/DRI/RENIEC (5OCT2023)
3. MEMORANDO N° 000821-2023/DCSD/RENIEC (5OCT2023)
4. HOJA DE ELEVACIÓN N° 000456-2023/OPP/URM/RENIEC (12OCT2023)
5. MEMORANDO N° 0002091-2023/OPP/RENIEC (13OCT2023)
6. HOJA DE ELEVACIÓN N° 00172-2023/OIR/RENIEC (27SET2023)
7. HOJA DE ELEVACIÓN N° 00182-2023/OIR/RENIEC (16OCT2023)

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y asimismo en cumplimiento de las disposiciones establecidas por Contraloría General de la Republica - CGR en la Dir °006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", y modificatorias, y directiva interna de RENIEC, DI-010-OIR/002 Gestión Integral del Riesgo, hacemos de conocimiento a su despacho, los resultados del avance en la ejecución de la implementación de las medidas de control del Plan de Acción Anual Medidas de Control al 29SET2023, como parte del proceso de Implementación del SCI en la Entidad.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", y modificatorias.
- 1.2 Mediante el documento de la referencia 1), la DRC reporta el avance en la implementación de las medidas de control para mitigar o reducir los riesgos identificados en el proceso de Registro Civil, el mismo que tiene como resultado los productos priorizados:
 - Población cuenta con actas registrales.
 - Población cuenta con Actas de Nacimiento.
- 1.3 Mediante la referencia 2), la DRI reporta el avance en la implementación de las medidas de control para mitigar o reducir los riesgos identificados en el

Proceso de la Identificación el mismo que tiene como resultado los productos priorizados:

- Población con Documento Nacional de Identidad.
- Población de 0 – 3 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social.
- Población de 4 – 17 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo Social.
- Población de 18 – 64 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo Social.
- Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social.

1.4 Mediante el documento de referencia 3), la DCSD reporta el avance en la implementación de las medidas de control para mitigar o reducir los riesgos identificados en el proceso de Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales, el mismo que tiene como resultado el producto priorizado:

- Población cuenta con Certificado Digital.

1.5 De acuerdo con los nuevos roles y responsabilidades de la Gestión Integral del Riesgo en la entidad, la OPP/URM mediante los documentos de la referencia 4) y 5), remite los resultados del análisis y evaluación realizada a los reportes remitidos por los dueños de procesos del avance en la implementación de las medidas de control de los riesgos operativos.

1.6 Mediante documento de la referencia 6) esta Oficina comunica la actualización del Plan de Acción Anual Medidas de Control 2023 (PAAMC), las mismas que se realizaron luego de culminar las reuniones con los especialistas de la Contraloría General de la República (CGR- Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño), atendiendo las observaciones y recomendaciones.

1.7 Mediante documento de la referencia 7) esta Oficina comunica la actualización del Primer reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual Medidas de Control 2023 (PAAMC) (semestral), las mismas que se realizaron luego de culminar las reuniones con los especialistas de la Contraloría General de la República (CGR- Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño), atendiendo las observaciones y recomendaciones.

II. ANALISIS

2.1 Mediante el documento del antecedente 1.1), la CGR, dispone realizar la gestión del seguimiento del Plan de Acción Anual Medidas de Control, en ese sentido esta oficina ha realizado el análisis y evaluación a los reportes remitidos por los dueños del proceso y órganos que participan en el mismo, donde informan su estado de avance en la implementación de las medidas de control con corte al 29SET2023.

REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA CGR

Mediante el documento del antecedente 1.6) se comunicó a su despacho la actualización del PAAMC 2023, el mismo que fue visado por la SGEN, aprobado por la JNAC, enviado a la CGR mediante el aplicativo informático SCI y difundido a todos los órganos de la entidad.

2.2 En el siguiente cuadro se puede visualizar la cantidad de riesgos por proceso, producto priorizado y tipo de riesgo identificados en los 7 productos priorizados por la entidad.

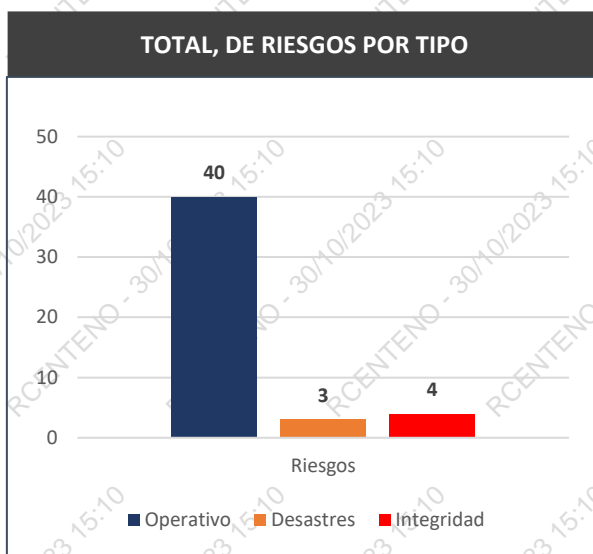
CUADRO N° 01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2023 (PAAMC) ACTUALIZADO POR PROCESO, PRODUCTO PRIORIZADO Y TIPO DE RIESGO

PROCESO/PRODUCTO	TOTAL, DE RIESGOS	OPERATIVOS	TIPO DESASTRES	INTEGRIDAD
PP1 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población con Documento Nacional de Identidad	15	13	1	1
PP5 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP6 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP7 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP8 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP2 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas Registrales	20	17	1	2
PP4 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas de Nacimiento - Apoyo Social	1	1	0	0
PP3 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital	7	5	1	1
TOTAL	47	40	3	4

Elaboración OIR- Set 2023

De los ocho (8) Productos priorizados por la entidad, se han identificado 47 Riesgos, de los cuales, 40 riesgos son del tipo **Operativo**, 3 son tipo riesgos de **Desastres** y 4 riesgos de **Integridad** (Corrupción).



Elaboración OIR- Set 2023

De acuerdo con los criterios establecido por la entidad, corresponde la implementación de las medidas de Control sobre aquellos riesgos que han resultado con un nivel de exposición **Medio, Alto y Muy Alto**, en ese sentido la OIR realiza la gestión del seguimiento, en la implementación de estas, mediante el análisis y evaluación de los reportes remitidos por los dueños de proceso y los órganos que participan en el mismo, responsables de los productos priorizados por la entidad cuyo resultado se detalla a continuación:

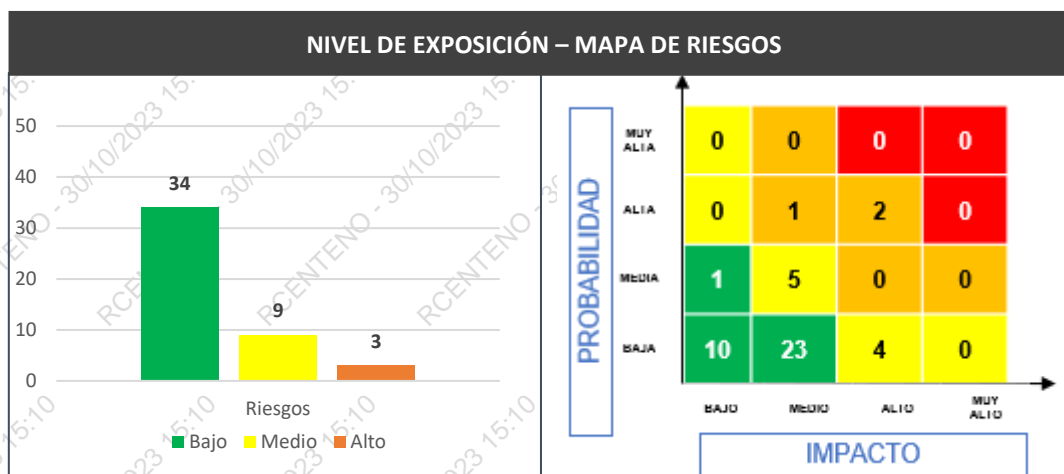
CUADRO Nº 02

PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2023 (PAAMC) ACTUALIZADO – RIESGOS QUE PASAN A LA ETAPA DE TRATAMIENTO POR SU NIVEL DE EXPOSICIÓN

PROCESO/PRODUCTO	TOTAL, RIESGOS EN ETAPA DE TRATAMIENTO	OPERATIVOS	TIPO DESASTRES	INTEGRIDAD
PP1 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población con Documento Nacional de Identidad	3	1	1	1
PP5 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP6 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP7 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0

PP8	PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP2	PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas Registrales	3	1	0	2
PP4	PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas de Nacimiento - Apoyo Social	0	0	0	0
PP3	PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital	2	1	0	1
TOTAL		12	7	1	4

Treinta y cuatro (34) riesgos tienen un nivel de exposición Bajo, 9 Nivel de exposición Medio y 3 nivel de exposición Alto.



Elaboración OIR- Set2023

ACTUALIZACIÓN DEL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2023 (PAAMC) (SEMESTRAL)

Mediante el documento del antecedente 1.7) se comunicó a su despacho la actualización del Primer reporte de seguimiento del plan de acción anual medidas de control 2023 (PAAMC) (Semestral), luego de atender las observaciones y recomendaciones de los especialistas de la CGR, el mismo que tiene los siguientes resultados, en el estado de avance de las medidas de control, pro proceso y producto:

PROCESO/PRODUCTO	TOTAL	TIPO DE RIESGO			ESTADO DE AVANCE AL 30JUN2023 ACTUALIZADO		
		OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	EM PROCESO	PENDIENTE
PP1 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población con Documento Nacional de Identidad	3	1	1	1	0	4	1
PP2 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas Registrales	3	1	0	2	4	4	0
PP3 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital	2	1	0	1	0	2	0
PP5 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
PP6 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
PP7 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
PP8 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
TOTAL	12	7	1	4	4	10	5

Elaboración OIR- Set2023

Cuatro (04) medidas de control se encuentran en estado IMPLEMENTADAS, diez (10) medidas de control en estado EN PROCESO y 5 en estado PENDIENTE.

ESTADO DE AVANCE DEL PAAMC 2023 EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL 29SET2023

2.3 Recibido los reportes de avance por parte de los dueños de proceso responsables de los productos priorizados por la entidad entre el 01 al 05 de octubre 2023, el equipo de riesgos realizó la revisión, análisis y evaluación del avance en la implementación de las medidas de control con la finalidad de mitigar y/o reducir el impacto de los riesgos identificados que podrían afectar la provisión del producto, contrastados los medios de verificación (evidencias) el equipo de riesgos de esta Oficina, ha efectuado la retroalimentación en los archivos compartidos. La elaboración del reporte se realizó de acuerdo con el cronograma establecido.

2.4 De acuerdo con la revisión realizada sobre los medios de verificación presentados, se realizó el cálculo del porcentaje de avance por producto aplicando la siguiente fórmula:

$$\%AvanceProducto = Promedio\%AvanceMC$$

$$\%AvanceMC = \sum (\%AvanceAcción)$$

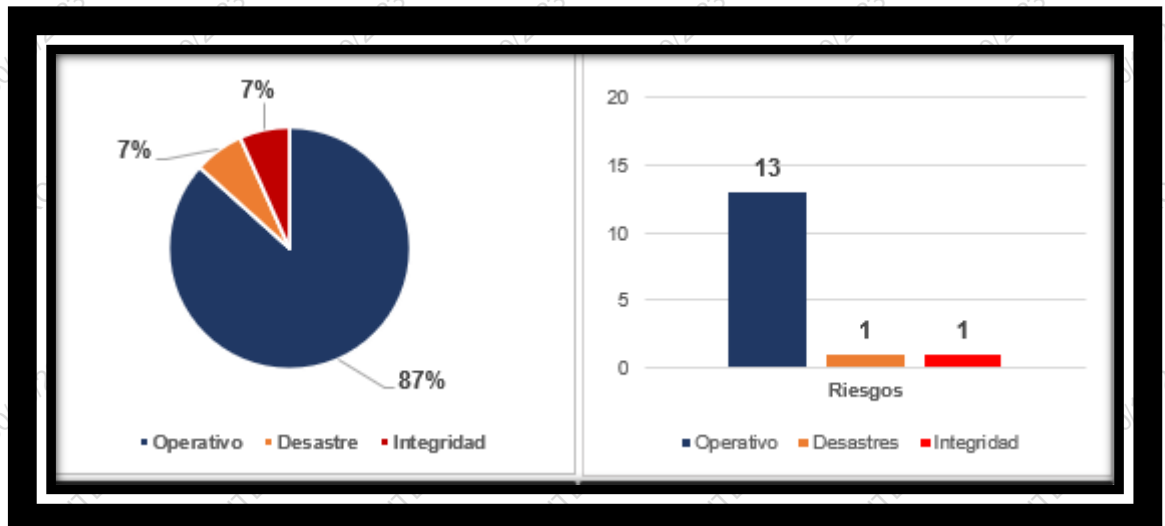
$$\%AvanceAcción = \frac{100\%}{CantidadAccionesxMC}$$

ESTADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR PROCESO Y PRODUCTO al 29SET2023

2.5 EL PROCESO DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP1 POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Registros de Identificación (DRI), Dirección de Servicios Registrales (DSR), Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

En los siguientes gráficos se muestra la distribución porcentual y la cantidad de riesgos por tipo: riesgo operativo (13) representa el 87%, riesgo de desastres (1) representa el 7% y riesgo de integridad (1) representa el 7%.

Gráfico N° 1

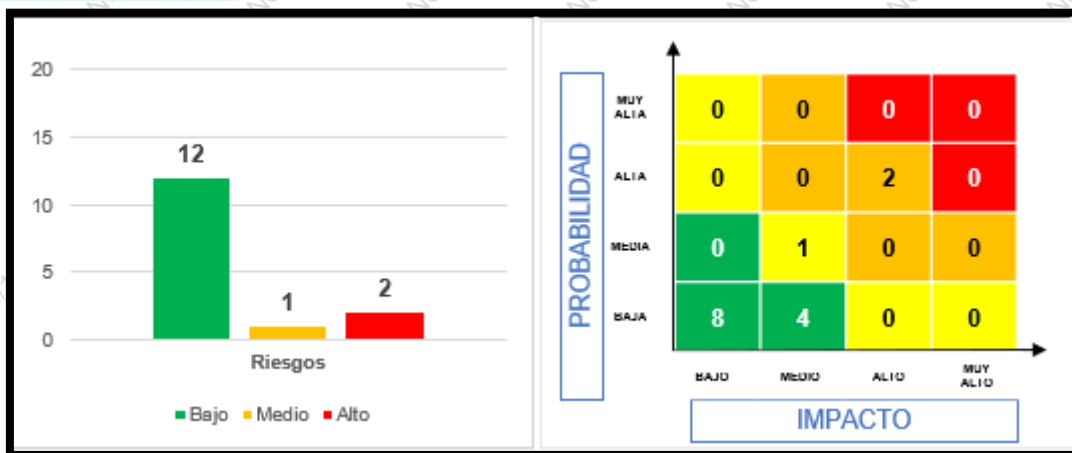


Elaboración OIR- Set2023

Nota: Los riesgos y medidas de control fueron actualizados atendiendo las observaciones y recomendaciones de la CGR.

Gráfico N° 2

Cantidad de riesgos por nivel de exposición: Bajo (12), Medio (2), Alto (3) y su distribución en el mapa de riesgos.



Elaboración OIR- Set 2023

2.6 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del seguimiento al 29SET2023:

PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN PP1 Población con Documento Nacional de Identidad				
TIPO DE RIESGO	ESTADO - MEDIDA DE CONTROL			TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	
OPERATIVO	0	2	0	2
DESASTRES	1	1	0	2
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	1	0	1
TOTAL	1	4	0	5
PORCENTAJE DE AVANCE: 67%				

De las cinco (5) medidas de control propuestas; una (1) en estado **Implementada** y cuatro (4) medidas de control se encuentra en estado **En Proceso** obteniendo un 67% de avance en la implementación de las medidas de control propuestas al 29SET2023.

2.7 El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en los siguientes gráficos:

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP1-R07 Debido a la Inadecuada aplicación de la Guía de Procedimiento 011: Registro del Trámite y entrega del DNI y/o Manifestaciones sociales en los alrededores de la sede en donde se procesa y emite el Documento Nacional de Identidad, podría generar retrasos en la entrega a los ciudadanos.	68%	OPERATIVO	MEDIA	MEDIO	MEDIO
					MC1 58%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO (REGISTRADO POR EL EVALUADOR)	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE SETIEMBRE	AVANCE REPORTADO RESPONSABLE SETIEMBRE
1. Monitorear el cumplimiento de la Guía de Procedimiento 011 en las Oficinas Regionales y Oficinas de Atención a los Ciudadanos.	1.1 Promover el cumplimiento de la Guía de Procedimiento 011 en las Oficinas Regionales y Oficinas de Atención a los Ciudadanos.	Dirección de Servicios Registrales	17/04/2023	29/12/2023	Documento y/o correo solicitando a las Oficinas Regionales se incluya e monitoree el cumplimiento de la Guía de Procedimiento 011	EN PROCESO	1.1.1.- Memorando Múltiple N° 133-2023/DSR del 25SET2023, mediante el cual, la DSR dispone a las Oficinas Regionales continuar promoviendo el cumplimiento y monitoreo de la GP-011 en las supervisiones a los Centros de Atención a su cargo. Asimismo, se comunica que la Sub-Dirección de Servicios al Ciudadano continúa realizando minireuniones y mesas de aprendizaje orientadas a fortalecer las capacidades del personal de los Centros de Atención en materia de identificación.	De la revisión efectuada sobre las acciones establecidas para dar tratamiento al riesgo se han verificado las evidencias, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo al siguiente detalle: 1. Reporte de Programación y ejecución de minireunión y mesas de aprendizaje dirigido a personal de Centros de Atención y oficinas Regionales del mes de Setiembre 2023. 2. Matriz de participación en eventos de fortalecimiento de capacidades en temas de identificación, modalidad virtual, Setiembre 2023.
2. Registrar el Documento Nacional de Identidad.	1.2 Programar mesas de trabajo de Reentrenamiento de los Inservientes de Registro de Trámite y entrega del Documento Nacional de Identidad.	Dirección de Servicios Registrales	10/05/2023	29/12/2023	Cronograma de mesas de trabajo y registro de participación	EN PROCESO	1.2.1.- Reporte de Programación y ejecución de minireunión y mesas de aprendizaje dirigido a personal de Centros de Atención y oficinas Regionales del mes de Setiembre 2023. 1.2.2.- Matriz de participación en eventos de fortalecimiento de capacidades en temas de identificación, modalidad virtual, Setiembre 2023. 1.2.3.- Lista Presencial - PAUTAS PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES EN TRÁMITES DE DNI Y DNIe CV 19SET2023 1.2.4.- Lista Presencial - PAUTAS SOBRE EL REGISTRO DE IMÁGENES PARA TRÁMITES DE DNI Y DNIe CV 27SET2023 1.2.5.- Lista Presencial - PAUTAS PARA INSCRIPCIÓN DE DNI Y DNIe CV 27SET2023 1.2.6.- Lista Presencial - PAUTAS PARA INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA 19SET2023 1.2.7.- Lista Presencial - INCLUSIÓN DEL DATO DEL GRUPO Y FACTOR SANGUÍNEO EN EL DNI DNIe 19SET2023 1.2.8.- Lista Presencial - INCLUSIÓN DEL DATO DEL GRUPO Y FACTOR SANGUÍNEO EN EL DNI DNIe 19SET2023 1.2.9.- Fotos eventos de fortalecimientos de Capacidades Presencial SET2023 1.2.10.- PPT PAUTAS PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES EN CAPTURA EN VIVO 11 SET2023 1.2.11.- PLAN DE TRABAJO - EXTEMPORÁNEAS 12 PPT Charla Importancia del grupo sanguíneo en el DNI	Reporte de Programación y ejecución de minireunión y mesas de aprendizaje dirigido a personal de Centros de Atención y oficinas Regionales del mes de Setiembre 2023. Matriz de participación en eventos de fortalecimiento de capacidades en temas de identificación, modalidad virtual, Setiembre 2023. Lista Presencial - PAUTAS PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES EN TRÁMITES DE DNI Y DNIe CV 19SET2023 Lista Presencial - PAUTAS PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES EN TRÁMITES DE DNI Y DNIe CV 27SET2023 Lista Presencial - PAUTAS PARA INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA 19SET2023 Lista Presencial - INCLUSIÓN DEL DATO DEL GRUPO Y FACTOR SANGUÍNEO EN EL DNI DNIe 19SET2023 Lista Presencial - INCLUSIÓN DEL DATO DEL GRUPO Y FACTOR SANGUÍNEO EN EL DNI DNIe 19SET2023 Fotos eventos de fortalecimientos de capacidades Presencial SET2023 PPT PAUTAS PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES EN CAPTURA EN VIVO 11 SET2023 Plan de Trabajo - Extemporáneas 12 PPT Charla Importancia del grupo sanguíneo en el DNI
3. Registrar el Documento Nacional de Identidad.	1.3 Evaluar los resultados de las Salidas No Conformes	Dirección de Servicios Registrales	10/4/2023	29/12/2023	Informe y/o documento conteniendo resultados de la medición de la Salud: No Conformes	EN PROCESO	1.3.1.- Memorando Múltiple N° 00136-2023/DSR de fecha 29SET2023, a través del cual, la Dirección de Servicios Registrales de la DSR dispone a las Oficinas Regionales, los resultados de los indicadores verificados las evidencias, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo al siguiente detalle: Salidas No Conformes de los Centros de Atención en el marco de la Memorando Múltiple N° 00136-2023/DSR de fecha 29SET2023, a través del cual, la DSR dispone a las Oficinas Regionales, los resultados de los indicadores verificados las evidencias, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo al siguiente detalle: 1. Cuadro_Mando_General 29SET2023 - DSR - PM01-01-ORG-2 Cuadro_Mando_General 29SET2023 - DSR - PM01-01-ORG-ND01 - ORG's 19SET2023 2. Cuadro_Mando_General 29SET2023 - DSR - PM02-01-ORG-4 Cuadro_Mando_General 29SET2023 - DSR - PM02-01-ORG-ND01 - ORG's 19SET2023	Informe y/o documento conteniendo resultados de la medición de la Salud: No Conformes

Tres (3) acciones se encuentran en proceso y tienen un porcentaje de avance del 68% en la implementación de la medida de control propuesta.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP1-R07 Debido a la Inadecuada aplicación de la Guía de Procedimiento 011: Registro del Trámite y entrega del DNI y/o Manifestaciones sociales en los alrededores de la sede en donde se procesa y emite el Documento Nacional de Identidad, podría generar retrasos en la entrega a los ciudadanos.	68%	OPERATIVO	MEDIA	MEDIO	MEDIO
					MC2 76%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO (REGISTRADO POR EL EVALUADOR)	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
2. Efectuar el seguimiento a la realización del documento con las recomendaciones a seguir en casos de violencia y a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	2.1 Convocar a reunión al equipo de trabajo para brindar los alcances para la formulación del plan de atención de orden público que obligan a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN	20/04/2023	28/04/2023	Acta de reunión	IMPLEMENTADA	-	Nueva acción: De acuerdo a lo comunicado por OIR se realizó una mesa de trabajo con el representante de la Contraloría General de la República, DRI y el OIR trasladando las recomendaciones, en la cual se determinó consolidar el riesgo ROP-PM01_0027 (PPI-R07) y RDE-PM01_001 (PPI-R15) quedando un solo riesgo operativo con las dos causas unidas en la descripción del riesgo. Asimismo, la actividad de dicha acción fue implementada.
2. Efectuar el seguimiento a la realización del documento con las recomendaciones a seguir en casos de violencia y a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	2.2 Emisión de la Nota Informativa conteniendo los plazos de atención a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN	1/05/2023	29/12/2023	Nota Informativa	EN PROCESO	Mediante los siguientes documentos se establecieron los plazos para la atención del DNI: 1. NOTA INFORMATIVA 34_2023-DRI-SDPI 01SET2023 2. NOTA INFORMATIVA 35_2023-DRI-SDPI 08SET2023 3. NOTA INFORMATIVA 36_2023-DRI-SDPI 15SET2023 4. NOTA INFORMATIVA 37_2023-DRI-SDPI 22SET2023	De la revisión efectuada sobre las acciones establecidas para dar tratamiento al riesgo se han verificado las evidencias, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo al siguiente detalle: 1. Nota Informativa 34_2023-DRI-SDPI 01SET2023 2. Nota Informativa 35_2023-DRI-SDPI 08SET2023 3. Nota Informativa 36_2023-DRI-SDPI 15SET2023 4. Nota Informativa 37_2023-DRI-SDPI 22SET2023
2. Efectuar el seguimiento a la realización del documento con las recomendaciones a seguir en casos de violencia y a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	2.3 Convocar a reunión al equipo de trabajo para brindar los alcances para la elaboración de las pautas para la atención de orden público que obligan a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN	1/07/2023	26/07/2023	Acta de reunión	IMPLEMENTADA	-	Nueva acción: De acuerdo a lo comunicado por OIR se realizó una mesa de trabajo con el representante de la Contraloría General de la República, DRI y el OIR trasladando las recomendaciones, en la cual se determinó consolidar el riesgo ROP-PM01_0027 (PPI-R07) y RDE-PM01_001 (PPI-R15) quedando un solo riesgo operativo con las dos causas unidas en la descripción del riesgo. Asimismo, la actividad de dicha acción fue implementada.
2. Efectuar el seguimiento a la realización del documento con las recomendaciones a seguir en casos de violencia y a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	2.4 Gestionar la aprobación del trabajo para brindar los alcances para la elaboración de las pautas para la atención de orden público que obligan a cerrar la Sede Nicolas de Piérola.	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN	1/08/2023	29/12/2023	Documento con las recomendaciones aprobadas por el equipo de trabajo	EN PROCESO	Mediante el Acta de Reunión 19-2023/DR/SDPI de fecha 21SET2023 se coordina el avance de las actividades para la elaboración de las recomendaciones.	De la revisión efectuada sobre las acciones establecidas para dar tratamiento al riesgo se han verificado las evidencias, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo al siguiente detalle: Acta de reunión 19-2023/DR/SDPI de fecha 21SET2023, coordina el avance de las actividades para la elaboración de las recomendaciones.

Dos acciones en estado implementada y dos (2) acciones se encuentran en proceso obteniendo un porcentaje de avance 68% en la implementación de la medida de control propuesta.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP1-R14 Debido a situaciones impredecibles ante la ocurrencia de conflictos sociales en el territorio nacional podría ocurrir perjuicio a la salud e integridad del personal registral, ocasionando retraso en la atención a los ciudadanos afectando la continuidad de las operaciones en las campañas itinerantes.	63%	DESASTRES	ALTO	ALTO	ALTO

MC1 100% MC1 25%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
1. Efectuar el seguimiento de la Actualización del lineamiento de Control y Monitoreo durante el desarrollo de las actividades operativas de la Dirección de la Restitución de la Identidad y Apoyo Social.	1.1 Actualización de lineamiento en caso de conflictos sociales o eventos naturales	OSDN	2/05/2023	27/07/2023	Documentos de gestión que sustenten las reuniones de trabajo para la actualización del Lineamiento.	IMPLEMENTADA	En relación a esta acción específica, el Lineamiento de Control y Monitoreo durante el desarrollo de las actividades operativas de la DRIAS, fue aprobado en el mes de Julio de 2023. Mediante Memorando N° 000657-2023/OSDN/RENIEC de fecha 01 de Agosto del 2023, la OSDN remite a la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Identificación el Lineamiento aprobado debidamente actualizado, el cual tiene como finalidad el control y monitoreo de seguridad de las actividades operativas que realizan nuestros equipos itinerantes de la DRIAS	Implementada
1. Efectuar el seguimiento de la Actualización del lineamiento de Control y Monitoreo durante el desarrollo de las actividades operativas de la Dirección de la Restitución de la Identidad y Apoyo Social.	1.2 Difusión de lineamiento	DRIAS	1/08/2023	31/08/2023	Memorando que difunde el lineamiento aprobado	IMPLEMENTADA	Mediante Memorando Múltiple N° 00049-2023/DRIAS/SDFI/RENIEC de fecha 02/08/2023 la Sub Dirección de Fortalecimiento de Identificación hace de conocimiento al personal a su cargo, como son los coordinadores regionales, los gestores y a los encargados campañas en Lima, sobre la actualización del Lineamiento de Control y Monitoreo durante el desarrollo de las actividades operativas de la DRIAS, en el que se ha agregado el procedimiento a seguir en caso de ocurrencias de Conflictos Sociales	Implementada
2. Supervisar el cumplimiento del Lineamiento de Control y Monitoreo durante el desarrollo de las actividades operativas de la DRIAS	2.1 Monitorear el cumplimiento del Lineamiento de Control y Monitoreo durante el desarrollo de las actividades operativas de la DRIAS	DRIAS	1/09/2023	29/12/2023	Correos a sedes regionales DRIAS recordando el cumplimiento del lineamiento	EN PROCESO	Con correo institucional de fecha 06/09/2023 enviado a todos los Coordinadores Regionales a nivel nacional, el cumplimiento del "Lineamiento para el Control y Monitoreo de Seguridad durante el desarrollo de Actividades Operativas de la DRIAS". (se adjunta evidencia en la carpeta compartida). Dicho lineamiento tiene por finalidad el control y monitoreo de los desplazamientos en campañas que se desarrollan dentro del ámbito nacional, debiendo tomar en cuenta las medidas preventivas y activas con el objetivo que los desplazamientos se realicen salvaguardando su integridad antes factores de riesgo y las recomendaciones a seguir en casos de actos de violencia y/o alteración del orden público en casos de conflictos sociales	Se adjunta como evidencia un archivo Word que contiene un correo de fecha 06SET2023 a los Coordinadores Regionales a nivel nacional el cumplimiento del Lineamiento

Dos acciones (2) se encuentran implementadas y dos (2) acciones se encuentra en proceso y tienen un porcentaje de avance 63% en la implementación de la medida de control propuesta.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP1-R15 El servidor civil de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social podría apropiarse o hacer uso indebido del dinero asignado para viáticos y pasajes en la campaña de desplazamiento.	69%	INTEGRIIDAD CORRUPCIÓN	ALTA	ALTO	ALTO

MC 1 69%

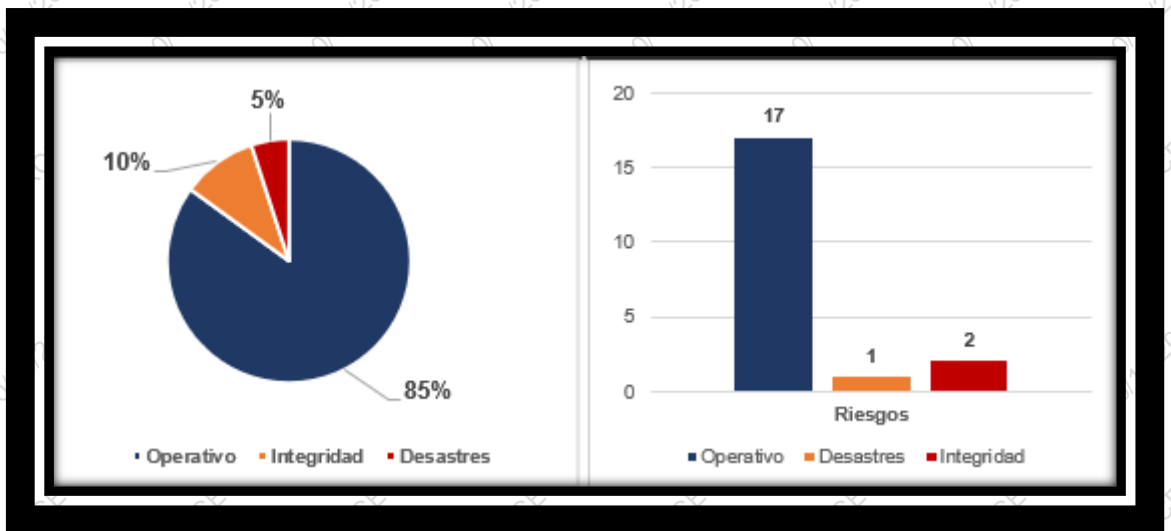
CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
1. Efectuar el seguimiento a la realización de visitas de Inspección Inopinadas en las sedes de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social a nivel nacional	1.1 Planificar Inspección de visitas Inopinadas.	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	15/04/2023	15/05/2023	Programa anual de supervisiones 2023 aprobado	IMPLEMENTADA	ESTA ACCION ESPECIFICA YA FUE IMPLEMENTADA EL 27/04/2023 CON LA HOJA DE ELEVACION 265-2023/DRIA/SDFI/RENIEC con la cual se aprobó el Programa Anual de Supervisiones Operativas 2023	Implementada
1. Efectuar el seguimiento a la realización de visitas de Inspección Inopinadas en las sedes de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social a nivel nacional	1.2 Ejecutar Inspección de visitas Inopinadas	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	1/06/2023	29/12/2023	Informes de supervisión sobre las visitas inopinadas a las sedes regionales DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	EN PROCESO	Se programaron un total de 02 supervisiones durante el mes de Setiembre del 2023 (Sedes Ica y Chimboté). Mediante Informe N° 0003-2023/ARM/DRIA/SDFI/RENIEC de fecha 29/09/2023 el supervisor da cuenta del resultado de la supervisión que realizó en la sede Chimboté durante el periodo del 17 al 20 de Setiembre del 2023 (se adjunta informe en la carpeta compartida). Mediante Informe N° 0002-2023/JVC/DRIA/SDFI/RENIEC de fecha 02/10/2023 el supervisor da cuenta del resultado de la supervisión que realizó en la sede Ica durante el periodo del 05 al 08 de Setiembre del 2023 (se adjunta informe en la carpeta compartida). Mediante Informe N° 0007-2023/SCR/DRIA/SDFI/RENIEC de fecha 27/09/2023 la supervisora da cuenta del resultado de la supervisión que realizó en la sede Huancayo durante el periodo del 23 de Agosto al 01 de Setiembre del 2023 (se adjunta informe en la carpeta compartida). Cabe indicar que de acuerdo al Programa Anual de Supervisiones Operativas para el mes de Agosto se programaron un total de 03 supervisiones operativas, dos de las cuales fueron reportadas en el Informe de avances del mes pasado, sin embargo en el caso de la supervisión de la sede Huancayo a la emisión del Informe de cierre de agosto, dicha supervisión se encontraba aún en ejecución, por lo que hemos procedido de incluir en las carpetas compartidas.	Se verifica los Informes de Supervisión: Informe N°00003-2023/ARM/DRIA/SDFI/RENIEC (23 SET2023) correspondiente a la GRU A3 Chimboté, Informe N° 00007-2023/SCR/DRIA/SDFI/RENIEC (27 SET2023) correspondiente a la supervisión de la DRIA a Huancayo e Informe N° 00002-2023/DRIA/SDFI/RENIEC (02 OCT2023), correspondiente a la supervisión de la DRIA a ICA.
1. Efectuar el seguimiento a la realización de visitas de Inspección Inopinadas en las sedes de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social a nivel nacional	1.3. Evaluar resultados de las inspecciones	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	24/07/2023	29/12/2023	Informe final de resultados de las inspecciones (Julio y Diciembre 2023)	EN PROCESO	La Evaluación de resultados de las Inspecciones (supervisiones) se programó realizarse de manera semestral en Julio (que se cumplió con realizar) y la otra en Diciembre 2023.	Los informes de evaluación de resultados de las inspecciones (supervisiones) se realizan en Julio (que se cumplió con realizar) y la otra en Diciembre 2023.

Una (1) acción se encuentra implementada y dos (2) acciones se encuentran en estado en proceso y tienen un porcentaje de avance 69% en la implementación de la medida de control propuesta.

2.8 EL PROCESO DE REGISTRO CIVIL QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP2 POBLACIÓN CUENTA ACTAS REGISTRALES EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Registros Civiles (DRC) y la Dirección de Servicios Registrales (DSR)

En los siguientes gráficos se muestra la distribución porcentual y la cantidad de riesgos por tipo: riesgo operativo (17) que representa el 85%, riesgo de integridad (2) que representa el 10% y riesgos de desastre uno (1) que representa el 5%.

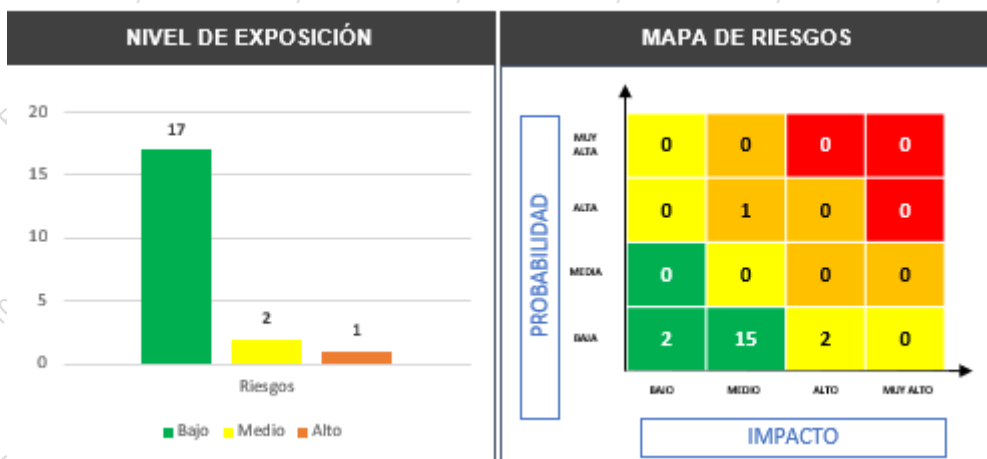
Gráfico N° 3



Elaboración OIR- Set 2023

Cantidad de riesgos por nivel de exposición: Bajo (17), Medio (2), Alto (1) y su distribución en el mapa de riesgos.

Gráfico N° 4



Elaboración OIR- Set 2023

2.9 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del seguimiento al 31SET2023:

PROCESO DE REGISTRO CIVIL PP2 Población cuenta con Actas Registrales				
ESTADO - MEDIDA DE CONTROL				
TIPO DE RIESGO /ESTADO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	2	1	0	3
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	2	3	0	5
TOTAL	4	4	0	8
PORCENTAJE DE AVANCE: 88% Elaboración OIR- Set2023				

De las ocho (8) medidas de control propuestas; cuatro (4) medidas de control se encuentra en estado **Implementada** y cuatro (4) en estado **En Proceso** obteniendo un 88% de avance en la implementación de las medidas de control propuestas al 29SET2023.

2.10 El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en los siguientes gráficos:

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R016 Debido a errores en el uso de la tarjeta patrón por el personal del proceso de digitalización, podría generar fallas en la digitalización y demora en el procesamiento de las actas registrales ocasionando reclamos y quejas del ciudadano.	92%	OPERATIVO	ALTA	MEDIO	ALTO

MC1 100%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Verificar la realización de la sensibilización al personal del proceso de Digitalización y Control de Calidad de Imágenes de (DCCI) en el procedimiento del uso de la tarjeta patrón.	1.1 Elaborar y difundir el cronograma para la realización de la charla de sensibilización en el procedimiento del uso de la tarjeta patrón.	DRC-SDPRC	mar 02 May 2023	vie 12 May 2023	1.1 Documento de difusión del cronograma para el personal del proceso de DCCI	IMPLEMENTADA	-	-
1. Verificar la realización de la sensibilización al personal del proceso de Digitalización y Control de Calidad de Imágenes de (DCCI) en el procedimiento del uso de la tarjeta patrón.	1.2 Realizar la charla interna sobre la aplicación del procedimiento del uso de la tarjeta patrón.	DRC-SDPRC	lun 15 May 2023	vie 14 Jul 2023	1.2 Lista de participantes del personal del Proceso de DCCI	IMPLEMENTADA	-	-

Las dos (2) acciones se encuentran implementadas, y han obtenido un porcentaje de avance de 92% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R016 Debido a errores en el uso de la tarjeta patrón por el personal del proceso de digitalización, podría generar fallas en la digitalización y demora en el procesamiento de las actas registrales ocasionando reclamos y quejas del ciudadano.	92%	OPERATIVO	ALTA	MEDIO	ALTO

MC2 100%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
2. Verificar la implementación de mecanismo recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.1. Solicitar la charla de capacitación en valores éticos del servidor público para el personal del Proceso de DCCI	DRC-SDPRC	lun 15 May 2023	vie 26 May 2023	Documento de gestión	IMPLEMENTADA		
2. Verificar la implementación de mecanismo recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.2. Realizar la charla de capacitación en valores éticos del servidor público para el personal del Proceso de DCCI	OFCI/DRC-SDPRC	lun 05 Jun 2023	jue 30 Nov 2023	Lista de participantes personal del Proceso de DCCI	IMPLEMENTADA		
2. Verificar la implementación de mecanismo recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.3. Solicitar constancias de participación en la charla de capacitación	DRC-SDPRC	lun 03 Jul 2023	vie 29 Dic 2023	Documento que adjunta las constancias de capacitación personal	IMPLEMENTADA	1.- La SDPRC solicita a la UFA el envío de la charla de acuerdo a las siguientes evidencias: (Correo electrónico de fecha 19/09/2023) 2.- La UFA remite a la SDPRC las constancias de participación del personal correspondiente al mes junio (Correo electrónico de fecha 20/09/2023). Atendiéndose la acción	1De la revisión efectuada a las acciones para el cumplimiento de las acciones se evidencia el cumplimiento de las acciones de acuerdo a las siguientes evidencias: 1.- La SDPRC solicita a la UFA el envío de las constancias de participación en la charla (Correo electrónico de fecha 19/09/2023) 2.- La UFA remite a la SDPRC las constancias de participación del personal correspondiente al mes junio (Correo electrónico de fecha 20/09/2023). Atendiéndose la acción

Tres (3) acciones se encuentran implementadas, obteniendo un porcentaje de avance de 92% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R016 Debido a errores en el uso de la tarjeta patrón por el personal del proceso de digitalización, podría generar fallas en la digitalización y demora en el procesamiento de las actas registrales ocasionando reclamos y quejas del ciudadano.	92%	OPERATIVO	ALTA	MEDIO	ALTO

MC3 75%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
3.- Supervisar la aplicación del procedimiento del uso de la tarjeta patrón en el proceso de DCCI	3.1 Elaborar y difundir el cronograma para la realización del procedimiento del uso de la tarjeta patrón	DRC-SDPRC	lun 08 May 2023	vie 19 May 2023	Documento de difusión del cronograma para la DRC	IMPLEMENTADA		
3.- Supervisar la aplicación del procedimiento del uso de la tarjeta patrón en el proceso de DCCI	3.2 Realizar el seguimiento sobre la aplicación del procedimiento del uso de la tarjeta patrón en el proceso de DCCI	DRC-SDPRC	mié 26 Jul 2023	vie 29 Dic 2023	Documento de resultados de seguimiento y verificación	EN PROCESO	La SDPRC comunica a la DRC, la fecha de realización de la segunda verificación del uso de la tarjeta patrón (Hoja de Elevación N° 338-2023/SDPRC/DRC/RENIEC de fecha 29/09/2023) Queda pendiente la última verificación que según programa se realizará el 08/11/2023.	La SDPRC comunica a la DRC, la fecha de realización de la segunda verificación del uso de la tarjeta patrón (Hoja de Elevación N° 338-2023/SDPRC/DRC/RENIEC de fecha 29/09/2023) Queda pendiente la última verificación que según programa se realizará el 08/11/2023.

Una (1) acción se encuentra implementada y una (1) acción en estado en proceso, obteniendo un porcentaje de avance del 92% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R019 El registrador civil del proceso de registro de anotaciones podría acceder a ventajas indebidas como soborno debido a la falta o deterioro de carácter ético, ocasionando retraso en el trámite solicitado.	95%	INTEGRIDAD INCONDUCTA FUNCIONAL	BAJA	ALTO	MEDIO

MC1 100%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Supervisar las sensibilizaciones al personal del proceso de Registro de Anotaciones sobre la aplicación de la NAI-008-DRC/SDPRC/002	1.1 Elaborar y difundir de cronograma para la realización de la charla	DRC-SDPRC	3/04/2023	21/04/2023	Documento de difusión del cronograma para el personal del proceso de Registro de Anotaciones	IMPLEMENTADA	-	No aplica revisión por encontrarse implementada.
1. Supervisar las sensibilizaciones al personal del proceso de Registro de Anotaciones sobre la aplicación de la NAI-008-DRC/SDPRC/002	1.2 Realizar la charla interna sobre la aplicación de la NAI al personal del citado proceso	DRC-SDPRC	24/04/2023	31/05/2023	Lista de participantes del Proceso de Registro de Anotaciones	IMPLEMENTADA	-	No aplica revisión por encontrarse implementada.

Las dos (2) acciones se encuentran implementadas, y tienen un porcentaje de avance de 95% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R019 El registrador civil del proceso de registro de anotaciones podría acceder a ventajas indebidas como soborno debido a la falta o deterioro de carácter ético, ocasionando retraso en el trámite solicitado.	95%	INTEGRIDAD INCONDUCTA FUNCIONAL	BAJA	ALTO	MEDIO

MC2 100%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.1 Solicitar charla de capacitación a la OFCI, sobre valores éticos del servidor público o similar	DRC-SDPRC	15/05/2023	26/05/2023	Documento de gestión	IMPLEMENTADA	-	Acción Implementada en Mayo 2023
2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.2 Realizar la charla de capacitación de la OFCI/DRC-SDPRC sobre valores éticos del servidor público o similar	DRC-SDPRC	5/06/2023	30/11/2023	Lista de participantes del Proceso de Registro de Anotaciones	IMPLEMENTADA	-	Acción Implementada en Junio 2023
2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.3 Solicitar constancias de participación en la charla de capacitación	DRC-SDPRC	4/12/2023	29/12/2023	Documento adjunto que las constancias de capacitación personal	IMPLEMENTADA	La SDPRC solicita a la UFA el envío de las constancias de participación en la charla. Se verifico que han emitido correo de fecha 19/09/2023 (Correo electrónico de fecha 19/09/2023) dirigidos a la OFCI; la OFCI (Denisse Carpio Perez - UFA) remite un correo de fecha 20/09/2023 dando respuesta y remitiendo en una carpeta compartida las constancias pendientes de los meses de Mayo y junio. Atendiéndose la acción.	

Dos (2) acciones se encuentran implementadas y (1) acción se encuentra en estado en proceso, obteniendo un porcentaje de avance de 95% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R019 El registrador civil del proceso de registro de anotaciones podría acceder a ventajas indebidas como soborno debido a la falta o deterioro de carácter ético, ocasionando retraso en el trámite solicitado.	95%	INTEGRIDAD INCONDUCTA FUNCIONAL	BAJA	ALTO	MEDIO

MC3 85%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
3. Supervisar la aplicación del procedimiento de tratamiento de casuísticas presentadas en el proceso	3.1 Elaborar y difundir cronograma de retroalimentación de casuísticas para el proceso	DRC-SDPRC	21/02/2023	28/02/2023	Documento de aprobación y difusión cronograma	IMPLEMENTADA		Acción Implementada en Junio 2023
3. Supervisar la aplicación del procedimiento de tratamiento de casuísticas presentadas en el proceso	3.2 Realizar retroalimentaciones al personal sobre las casuísticas en el proceso.	DRC-SDPRC	1/03/2023	29/12/2023	Listado de participación personal del proceso	EN PROCESO	1.- Lista de participación del personal del proceso de Registro de Anotaciones de fecha 27/09/2023 2.1 PPT 2.2. Correo electrónico indicando reprogramación de fecha de retroalimentación para el 27/09/2023	Se verifico que han remitido un correo reprogramando la retroalimentación para el día 27SET2023 de 14:00 a 15:30, asimismo remiten las PPT, y EL REGISTRO DE ASISTENCIA RETROALIMENTACIÓN DE CASUÍSTICA DE ANOTACIONES TEXTUALES, de fecha 27SET2023, en la que se encuentran registrados diez (10) participantes, este registro esta suscrito por la Supervisora el proceso Sonia Maria Ore Atau.

Una (1) acción se encuentran implementada y una (1) acción en proceso, obteniendo un porcentaje de avance de 95% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R020 El servidor civil que realiza las actividades de custodia, inventario y requerimiento de abastecimiento de los insumos en las oficinas regionales y centros de atención, podría apropiarse o hacer uso indebido de recursos o bienes del estado, debido a la falta o deterioro de carácter ético, afectando los recursos de la entidad.	78%	INTEGRIDAD INCONDUCTA FUNCIONAL	BAJA	ALTO	MEDIO

MC1 81%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Supervisar la atención de los requerimientos de abastecimiento de insumos operativos alcanzados por las Oficinas Regionales	1.1 Elaborar y difundir el cronograma de recepción y atención de requerimientos de abastecimiento de insumos operativos.	DSR/SDOR	17/04/2023	15/05/2023	1.1 Documento de difusión del cronograma	IMPLEMENTADA	-	Acción Implementada en Abril 2023
1. Supervisar la atención de los requerimientos de abastecimiento de insumos operativos alcanzados por las Oficinas Regionales	1.2 Verificar el cumplimiento del cronograma de recepción y atención de requerimientos de abastecimiento de insumos operativos	DSR/SDOR	15/05/2023	29/12/2023	1.2. Documento de verificación de seguimiento de atención de requerimientos	EN PROCESO	1.- Formato de avance de distribución de tóner repuestos de fecha 03/10/2023 (corresponde al 21/08/2023 con plazo hasta 05/09/2023) 2.- Formato de evidencias de evaluando stocks en el despacho de útiles de oficina de fecha 03/10/2023 (correspondiente al 08/09/2023 con plazo hasta 25/09/2023)	Se verifico que adjuntan como medio de verificación el MEMORANDO N° 002085-2023/DSR/SDOR/RENIEC con el cual se solicita a la ULG el estado de compra debido a que están en estado de compra en el Almacén Central .La atención de los despachos, racionalizando y prioritizando aquellas oficinas con stock cero.

Una (1) acción se encuentra implementada y una (1) acción en proceso, obteniendo un porcentaje del 78% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP2-R020 El servidor civil que realiza las actividades de custodia, inventario y requerimiento de abastecimiento de los insumos en las oficinas regionales y centros de atención, podría apropiarse o hacer uso indebido de recursos o bienes del estado, debido a la falta o deterioro de carácter ético, afectando los recursos de la entidad.	78%	INTEGRIDAD INCONDUCTA FUNCIONAL	BAJA	ALTO	MEDIO

MC2 75%

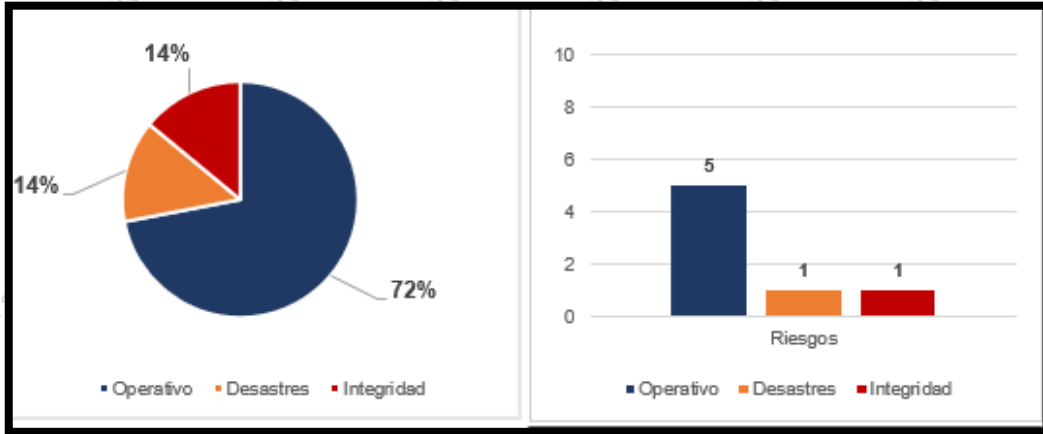
CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.1. Solicitar charla de capacitación en valores éticos del servidor público	DSR/SDOR, OFCI	5/06/2023	30/06/2023	2.1. Documento solicitando la citada charla	IMPLEMENTADA	1.- Cuadro de seguimiento de personal capacitado de fecha 31/07/2023	Acción Implementada en Junio 2023.
2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2.2. Realizar charla de capacitación en valores éticos del servidor público	DSR/SDOR, OFCI	3/07/2023	29/12/2023	2.2. Lista de participantes de servidores civiles que realizan las actividades de custodia, inventario y requerimiento de abastecimiento de insumos	EN PROCESO	1.- La DSR solicita a la UFA, la relación del personal que ha participado en la charla de ética e integridad (Memorando N° 1936-2023/DSR/RENIEC de fecha 04/09/2023) Se verifico que adjuntan como medio de 2.- La UFA remite a la DSR, la verificación el RELACION DEL PERSONAL relación del personal capacitado en DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS la citada charla (HE N° 219-REGISTRALES QUE HA PARTICIPADO EN 2023/OFCI/UFA/RENIEC de fecha LA CHARLA DE ETICA E INTEGRIDAD 26/09/2023) PÚBLIC, realizado en los meses de Enero a 2.1.- Relación de personal Setiembre 2023. capacitado de la DSR de fecha 26/09/2023 3.- Relación del personal capacitado de la DSR de fecha 26/09/2023	

Una (1) acción se encuentra implementada y una (1) acción en estado en proceso, obteniendo un porcentaje de avance del 78% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

2.11 PROCESO CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP1 POBLACIÓN CUENTA ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Certificación y Servicios Digitales (DCSD) y Dirección de Servicios Registrales (DSR)

En los siguientes gráficos se muestra la distribución porcentual y la cantidad de riesgos por tipo: riesgo operativo (5) que representa el 72%, riesgo de desastres (1) que representa el 14% y riesgos de integridad (1) que representa el 14%.

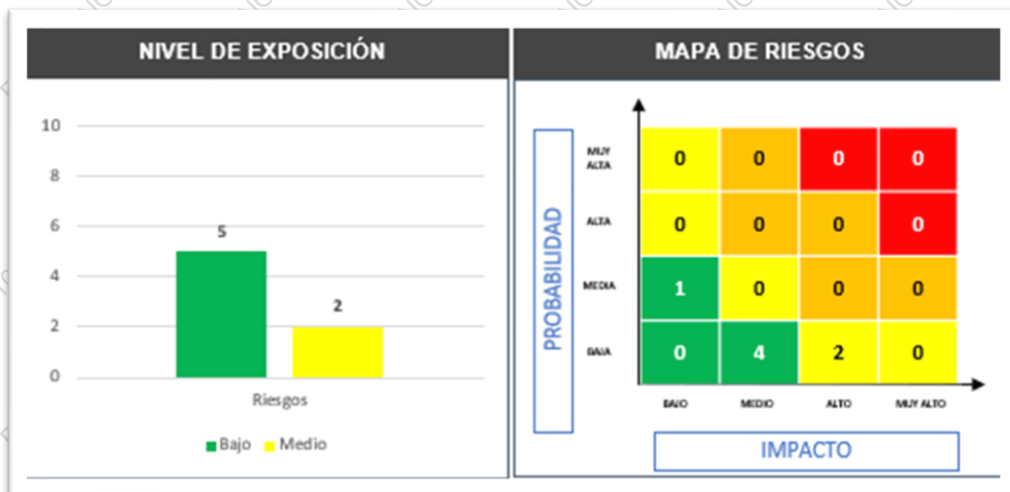
Gráfico N° 5



Elaboración OIR- Set 2023

Cantidad de riesgos por nivel de exposición: Bajo (5), Medio (2) y su distribución en el mapa de riesgos.

Gráfico N° 6



Elaboración OIR- Set2023

2.12 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del seguimiento al 29SET2023:

PROCESO REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES PP3 Población cuenta con Acceso a Certificado Digital				
ESTADO - MEDIDA DE CONTROL				
TIPO DE RIESGO /ESTADO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	0	1	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	1	0	1
TOTAL	0	2	0	2
PORCENTAJE DE AVANCE: 82%				

Elaboración OIR- Set2023

De las dos (2) medidas de control propuestas, dos (2) medidas de control se encuentran en estado **En Proceso**, obteniendo un 82% de avance en la implementación de las medidas de control propuestas al 29SET2023.

2.13 El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en los siguientes gráficos:

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP3-R04 Debido a la falta de seguimiento a los plazos de vigencia de la póliza de seguro con responsabilidad Civil para los servicios de certificación digital, podría generar observaciones por el INDECOPI, ocasionando interrupción de los servicios.	80%	OPERATIVO	BAJA	ALTO	MEDIO

MC1 80%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Efectuar el seguimiento de que RENIEC cuente de la gestión de la póliza de seguro con responsabilidad civil esté incluido la responsable civil.	1.1 Monitorear el estado de la póliza de seguro con responsabilidad civil.	DCSD	1/06/2023	30/10/2023	Reporte mensual del estado de la renovación de la póliza esté incluido la responsabilidad civil vigente.	EN PROCESO	1. INFORME N° 000245-2023/OAF/UJG/RENIEC (08SET2023)- Reporte de la gestión del seguimiento mensual de la implementación de las medidas de control de plan de acción anual de control 2023, con corte de información al 31 julio de 2023 2. MEMORANDO-0192-2023/DCSD/SDSCD/RENIEC (14SET2023)- Se valida propuesta cotización en estudio de mercado	De la verificación efectuada a las evidencias para dar tratamiento al riesgo se evidencia lo siguiente: 1. Informe N° 000245-2023/OAF/UJG/RENIEC (08SET2023)- Reporte de la gestión del seguimiento mensual de la implementación de las medidas de control de plan de acción anual de control 2023, con corte de información al 31 julio de 2023 2. Memorando N° 000192-2023/DCSD/SDSCD/RENIEC (14SET2023), a través del cual se valida propuesta cotización en estudio de mercado

Una (1) acción se encuentra en proceso, obteniendo un porcentaje de 80% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP3-R07 El servidor civil de la dirección de certificación y servicios digitales podría recibir un soborno para favorecer indebidamente en la contratación de servicios de mantenimiento de la planta de infraestructura de clave Pública (PKI).	83%	INTEGRIDAD INCONDUCTA FUNCIONAL	BAJA	ALTO	MEDIO

MC1 83%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Efectuar el seguimiento del fortalecimiento en la integridad y ética de los servidores civiles de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales	1.1 Elaborar el plan de charlas de ética e integridad	DCSD	3/04/2023	31/05/2023	Plan de charlas de ética e integridad	IMPLEMENTADA	No informa avance porque encuentra implementada.	No se realiza seguimiento porque se encuentra implementada.
1. Efectuar el seguimiento del fortalecimiento en la integridad y ética de los servidores civiles de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales	1.2 Desarrollar el plan de capacitación en charlas de ética e integridad	DCSD	1/06/2023	30/11/2023	Informes de la charla dictada en ética e integridad	EN PROCESO	1. RV CONVOCATORIA A CHARLA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA - 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 1000 A 1200 HORAS 2. Asistencia a SET - PLAN DE CAPACITACION.xlsx 2.1 Evidencia de personal que asistió a charla en setiembre.pdf 2.2 Solicitud de reprogramación de personal que no asistió a Charla programada. pdf 3. RE Informe con la relación de la asistencia de la charla Ética e Integridad en el mes de setiembre.msg	Se verificó las evidencias presentadas en Setiembre, los correos solicitando la reprogramación de los servidores que no pudieron asistir en Setiembre y que se reprogramará en Diciembre. Asimismo, la lista de participantes del año.

Una (1) acción se encuentra implementada y una (1) acción en estado en proceso, obteniendo un porcentaje de 83% en la implementación de las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo.

2.14 PRODUCTO PRIORIZADO PP4 POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS DE NACIMIENTO:

RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP4-R01 Debido a las limitaciones de acceso a las oficinas autorizadas, podría generar retrasos en las inscripciones de actas de nacimiento ocasionando reclamos y/o quejas del ciudadano.	OPERATIVO	BAJA	MEDIO	BAJO

Al ser un riesgo con nivel de exposición bajo no ha pasado a la etapa de tratamiento, el órgano responsable realiza permanente monitoreo.

2.15 PRODUCTOS PRIORIZADOS:

PP5: POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

PP6: POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

PP7: POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

PP8: POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MÁS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

El riesgo y las medidas de control son transversales a los 4 grupos etarios.

2.16 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del seguimiento al 29SET2023:

PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN PP5 Población de 0 – 3 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social				
ESTADO - MEDIDA DE CONTROL				
TIPO DE RIESGO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	0	1	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	0	1	0	1
PORCENTAJE DE AVANCE: 13%				

Elaboración OIR- Set2023

Se ha propuesta una (1) medida de control, y esta se encuentra en estado **En Proceso**, obteniendo un 13% de avance en la implementación de la medida de control propuestas al 29SET023.

PROCESO IDENTIFICACIÓN
Población de 4 – 17 años con Documento Nacional de Identidad –
Apoyo Social

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL

TIPO DE RIESGO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	0	1	0	1
DESASTRES	0	2	0	2
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	0	3	0	3
PORCENTAJE DE AVANCE: 13%				

Elaboración OIR- Set 2023

Se ha propuesta una (1) medida de control, y esta se encuentra en estado **En Proceso**, obteniendo un 13% de avance en la implementación de la medida de control propuestas al 29SET023.

PROCESO IDENTIFICACIÓN
PP7 Población de 18 – 64 años con Documento Nacional de Identidad –
Apoyo Social

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL

TIPO DE RIESGO /ESTADO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	0	1	0	1
DESASTRES	0	2	0	2
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	0	3	0	3
PORCENTAJE DE AVANCE: 60%				

Elaboración OIR- Set 2023

Se ha propuesta una (1) medida de control, y esta se encuentra en estado **En Proceso**, obteniendo un 13% de avance en la implementación de la medida de control propuestas al 29SET023.

PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN
PP8 Población de 65 años a más con Documento Nacional de
Identidad – Apoyo social

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL

TIPO DE RIESGO /ESTADO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	0	1	0	1
DESASTRES	0	2	0	2
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	0	3	0	3
PORCENTAJE DE AVANCE: 60%				

Elaboración OIR- Set 2023

Se ha propuesta una (1) medida de control, y esta se encuentra en estado **En Proceso**, obteniendo un 13% de avance en la implementación de la medida de control propuestas al 29SET023.

2.17 El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en los siguientes gráficos:

PP5: POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP5-R01 Debido a una inadecuada difusión de la fecha de campañas de entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI), este podría ser entregado a la población de 0 a 3 años con retrasos, afectando su derecho de acceso a programas sociales, como CUNA MAS.	13%	OPERATIVO	MEDIA	MEDIO	MEDIO
					MC1
					13%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO \$ DE VERIFICACIÓN	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE SETIEMBRE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional de 0 a 3 años	1.1 Coordinación con el asistente estadístico de la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Identificación a fin de generar un reporte requerido en base a la información remitida por las sedes a nivel nacional.	DIRECCION DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	18/09/2023	29/12/2023	*Correos de coordinación y remisión del reporte de entrega a nivel nacional de 0-3 años. *Reportes de entrega de Documento Nacional de Identidad de 0-3 años.	En Proceso	De la revisión efectuada sobre las acciones a través del correo de fecha establecidas para dar tratamiento al riesgo 18/09/2023 se le solicitó al asistente se han verificado las evidencias, dando estadístico la remisión del reporte de cumplimiento a lo establecido de acuerdo al detalle: nacional durante el mes de Setiembre 1 Correo solicitando reporte estadístico 2023 correspondiente al grupo etario de 0 sobre entregas de DNI realizado a nivel a 3 años. (Se adjunta evidencia en la carpeta compartida). 2 Reporte estadístico	Reporte estadístico
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional de 0 a 3 años	1.2 Difundir a la población el uso de la carta poder (al progenitor que no participó del trámite o a un tercero), a través del registrador en el momento del trámite a fin de que se asegure la entrega del Documento Nacional de Identidad, en situaciones no factibles de entrega al titular.	DIRECCION DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	02/10/2023	16/10/2023	Memorando recomendando la pertinencia del uso de la carta poder de 0 a 3 años.	Pendiente	Esta acción específica está programada para realizarse en el mes de Octubre 2023.	La acción está programada para el mes de octubre

Una (1) acción en estado en proceso y una (1) acción se encuentra en estado pendiente, con fecha de inicio el 02OCT2023, obteniendo un porcentaje de avance 13% en la implementación de la medida de control propuesta al 29SET2023.

PP6: POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP6-R01 Debido a una inadecuada difusión de la fecha de campañas de entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI), este podría ser entregado a la población de 4 a 17 años con retrasos, afectando su derecho a la educación y acceso a programas sociales.	13%	OPERATIVO	MEDIA	MEDIO	MEDIO

MC1 13%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACION	FECHA FIN DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE SETIEMBRE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 4 a 17 años.	1.1 Coordinación con el asistente estadístico de la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Dirección de Identificación a fin de generar un reporte requerido en base a la información remitida por las sedes a nivel nacional.	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	18/09/2023	29/12/2023	*Correos de coordinación y remisión del reporte de entrega a nivel nacional de 4-17 años. *Reportes de entrega de Documento Nacional de Identidad de 4-17 años.	En Proceso	A través del correo de fecha 18/09/2023 se le solicitó al asistente estadístico la remisión del reporte de entregas de DNI realizadas a nivel nacional durante el mes de Setiembre 2023 correspondiente al grupo etario de 4 a 17 años. (Se adjunta evidencia en la carpeta compartida).	De la revisión efectuada sobre las acciones establecidas para dar tratamiento al riesgo se han verificado las evidencias, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo al siguiente detalle: Correo solicitando reporte estadístico sobre entregas de DNI realizado a nivel nacional 2 Reporte estadístico
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 4 a 17 años.	1.2 Difundir a la población el uso de la carta poder (al progenitor que no participó del trámite o a un tercero), a través del registrador de en el momento del trámite a fin de que se asegure la entrega del Documento Nacional de Identidad, en situaciones no fáciles de entrega al titular.	DIRECCION DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	02/10/2023	18/10/2023	Memorando recomendando la pertinencia del uso de la carta poder de 4 a 17 años.	Pendiente	Esta acción específica está programada realizarse en el mes de Octubre 2023.	La acción está programada para el mes de octubre

Una (1) acción en estado en proceso y una (1) acción se encuentra en estado pendiente, con fecha de inicio el 02OCT2023, obteniendo un porcentaje de avance 13% en la implementación de la medida de control propuesta al 29SET2023.

PP7: POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP7-R01 'Debido a una inadecuada difusión de la fecha de campañas de entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) este podría ser entregado a la población de 18 a 64 años con retrasos, afectando el ejercicio de sus derechos ciudadanos y el acceso a programas sociales.	13%	OPERATIVO	MEDIA	MEDIO	MEDIO

MC1 13%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACION	FECHA FIN DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE SETIEMBRE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 18 a 64 años	1.1 Coordinación con el asistente estadístico de la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Dirección de Identificación a fin de generar un reporte requerido en base a la información remitida por las sedes a nivel nacional.	DIRECCION DE LA RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	18/09/2023	29/12/2023	*Correos de coordinación y remisión del reporte de entrega a nivel nacional de 18-64 años. *Reportes de entrega de Documento Nacional de Identidad de 18-64 años.	En Proceso	<p>✦ A través del correo de fecha 18/09/2023 se le solicitó al asistente estadístico de entregadas de DNI lo establecido de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>1 Correo solicitando reporte estadístico sobre entregas de DNI realizado a nivel nacional en la carpeta compartida).</p> <p>2 Reporte estadístico</p>	De la revisión efectuada sobre las acciones establecidas para dar cumplimiento a las evidencias, dando cumplimiento a la siguiente detalle: Correo solicitando reporte estadístico sobre entregas de DNI realizado a nivel nacional en la carpeta compartida).
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 18 a 64 años	1.2 Difundir a la población el uso de la carta poder (al progenitor que no participó del trámite o a un tercero), a través del registrador en el momento del trámite a fin de que se asegure la entrega del Documento Nacional de Identidad, en situaciones no factibles de entrega al titular.	DIRECCION DE LA RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	02/10/2023	16/10/2023	Memorando recomendando la pertinencia del uso de la carta poder de 18-64 años.	Pendiente	<p>✦ Esta acción específica está programada para realizarse en el mes de Octubre 2023.</p>	La acción está programada para el mes de octubre

Una (1) acción en estado en proceso y una (1) acción se encuentra en estado pendiente, con fecha de inicio el 02OCT2023, obteniendo un porcentaje de avance 13% en la implementación de la medida de control propuesta al 29SET2023.

PP8: POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MÁS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL

RIESGO CON TRATAMIENTO	%AVANCE	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
PP8-R01 Debido a una inadecuada difusión de la fecha de campañas de entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) este podría ser entregado a la población mayor de 64 años con retrasos, afectando el acceso al programa Pensión 65 y otros programas sociales.	13%	OPERATIVO	MEDIA	MEDIO	MEDIO

MC1 13%

CONTROL PROPUESTO	ACCIONES	ORGANO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACION	FECHA FIN DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION	ESTADO	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE SETIEMBRE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO SETIEMBRE
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 65 y más años	1.1 Coordinación con el asistente estadístico de la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Dirección de Identificación a fin de generar un reporte requerido en base a la información remitida por las sedes a nivel nacional.	DIRECCION DE LA RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	18/09/2023	29/12/2023	*Correos de coordinación y remisión del reporte de entrega a nivel nacional de 65 a más años. *Reportes de entrega de Documento Nacional de Identidad de 65 años a más.	En Proceso	<p>✦ A través del correo de fecha 18/09/2023 se le solicitó al asistente estadístico de entregadas de DNI lo establecido de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>1 Correo solicitando reporte estadístico sobre entregas de DNI realizado a nivel nacional en la carpeta compartida).</p> <p>2 Reporte estadístico</p>	De la revisión efectuada sobre las acciones establecidas para dar cumplimiento a las evidencias, dando cumplimiento a la siguiente detalle: Correo solicitando reporte estadístico sobre entregas de DNI realizado a nivel nacional en la carpeta compartida).
1. Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 65 y más años	1.2 Difundir a la población el uso de la carta poder (al progenitor que no participó del trámite o a un tercero), a través del registrador en el momento del trámite a fin de que se asegure la entrega del Documento Nacional de Identidad, en situaciones no factibles de entrega al titular.	DIRECCION DE LA RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	02/10/2023	16/10/2023	Memorando recomendando la pertinencia del uso de la carta poder de 65 años a más.	Pendiente	<p>✦ Esta acción específica está programada para realizarse en el mes de Octubre 2023.</p>	La acción está programada para el mes de octubre

Una (1) acción en estado en proceso y una (1) acción se encuentra en estado pendiente, con fecha de inicio el 02OCT2023, obteniendo un porcentaje de avance 13% en la implementación de la medida de control propuesta al 29SET2023.

ASPECTOS PARA CORREGIR PARA SUPERAR LAS SITUACIONES ADVERTIDAS DURANTE LA EVALUACIÓN DEL REPORTE DEL AVANCE DEL PAAMC-2023

2.18 Durante el proceso de evaluación del reporte de avance, remitido por los órganos responsables de implementar las medidas de control propuestas en el PAAMC, no se han identificado situaciones generen revisiones sucesivas, o retrabajo referente a evidencias remitidas, de las acciones que se vienen implementando; en ese sentido es importante que los dueños del proceso y órganos que participen en el mismo responsables de los productos priorizados por la entidad, continúen cumpliendo con remitir la información de acuerdo con los siguientes criterios:

- Remisión de medios de verificación (evidencias) más importante que este directamente relacionado a la acción y/o medida de control propuesta y que corresponda al mes evaluado.
- Remisión de medios de verificación (evidencias), con VB o firma digital o manuscrita de quien lo elabora y del responsable del órgano.
- Al identificar una problemática que no les permitan ejecutar la acción y/o medida de control; esta debe ser registrada en el formato correspondiente, asimismo deben proponer la oportunidad de mejora para superar dicha problemática que les permita continuar con el proceso de implementación.
- Tomar en cuenta los “Lineamientos para la formulación, seguimiento de ejecución y evaluación del PAA, en el proceso de implementación del SCI del RENIEC”, aprobados y difundidos por la SGEN.
- Remisión de sus reportes mensuales del avance de la implementación de las medidas de control propuestas, dentro de los plazos establecidos en el “Cronograma de actividades para la implementación del SCI en RENIEC” el cual fue aprobado y difundido por la SGEN.

PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD/RECOMENDACIÓN DE MEJORA IDENTIFICADA

2.19 Referente a la problemática y recomendación de mejora propuesta para superarla la problemática identificada; el único que ha cumplido con remitir es el dueño del proceso de Certificación Digital y Servicios Disponibles, órgano DCSD responsable del producto priorizado **PP3 Población cuenta con Acceso a Certificado Digital**.

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA	FECHA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Aun no se decide respecto a la implementación de los Nodos en la nube o si se continuará con las gestiones de cambio o renovación de los equipos tecnológicos discontinuados.	Debido al impacto que significa migrar a una tecnología de nube, la Planta de certificación digital debe realizar una evaluación exhaustiva contemplando, el impacto que tendría los servicios de certificación digital que se encuentran en producción, lo que demandaría mas tiempo, por lo que se solicita la reprogramación de la fecha fin de dicha actividad.	29/12/2023	Documento sobre el avance de las gestiones realizadas.

2.20 Culminado el análisis y evaluación del avance en la implementación de las medidas de control, para mitigar los riesgos identificados que podrían afectar la provisión de los productos priorizados por la entidad, se procedió a realizar la retroalimentación a los órganos responsables de los productos priorizados. Asimismo, se generó la copia de seguridad de los medios de verificación reportados en el repositorio de la OIR.

III. CONCLUSIONES

3.1 Luego de culminar las reuniones con los especialistas de la Contraloría General de la República (CGR- Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño), atendiendo las observaciones y recomendaciones se comunicó a su despacho la actualización del PAAMC 2023, el mismo que fue visado por la SGEN, aprobado por la JNAC, enviado a la CGR mediante el aplicativo informático SCI y difundido a todos los órganos de la entidad.

PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2023 ACTUALIZADO

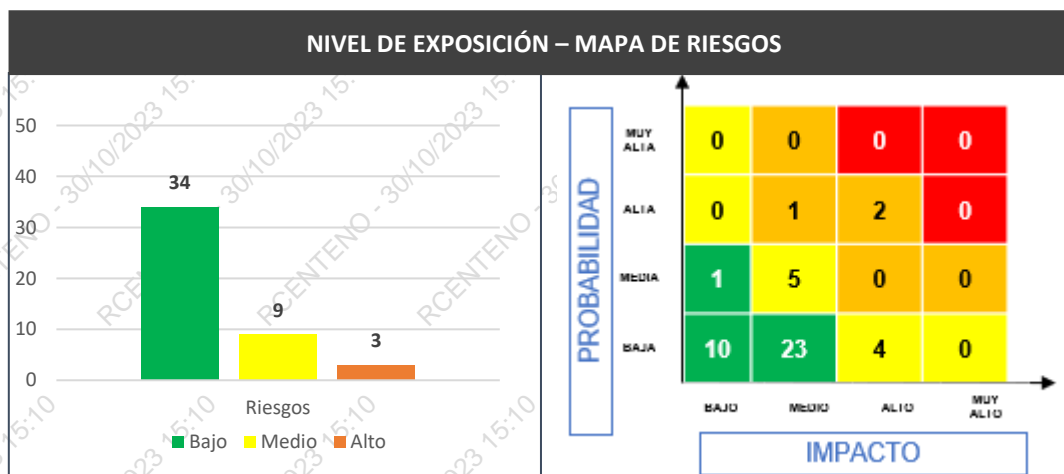
PROCESO/PRODUCTO	TOTAL, DE RIESGOS	OPERATIVOS	TIPO DESASTRES	INTEGRIDAD
PP1 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población con Documento Nacional de Identidad	15	13	1	1
PP5 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP6 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP7 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP8 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP2 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas Registrales	20	17	1	2
PP4 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas de Nacimiento - Apoyo Social	1	1	0	0
PP3 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital	7	5	1	1
TOTAL	47	40	3	4

Elaboración OIR- Set 2023

PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2023 – RIESGOS QUE PASAN A LA ETAPA DE TRATAMIENTO

PRODUCTO	TOTAL RIESGOS CON TRATAMIENTO	OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD
PP1 Población con Documento Nacional de Identidad	3	1	1	1
PP5 Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP6 Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP7 Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP8 Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP2 Población cuenta con Actas Registrales	3	1	0	2
PP4 Población cuenta con Actas de Nacimiento - Apoyo Social	0	0	0	0
PP3 Población cuenta con acceso a Certificado Digital	2	1	0	1
TOTAL	12	7	1	4

PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2023 – RIESGOS SEGÚN NIVEL DE EXPOSICIÓN Y MAPA DE RIESGOS



De acuerdo con los criterios establecido por la entidad, corresponde la implementación de las medidas de Control sobre aquellos riesgos que han resultado con un nivel de exposición **Medio, Alto y Muy Alto**.

- 3.2 El Primer reporte de seguimiento del plan de acción anual medidas de control 2023 (PAAMC) (Semestral), luego de atender las observaciones y recomendaciones de los especialistas de la CGR, ha sido actualizado y tiene los siguientes resultados, en el estado de avance de las medidas de control:

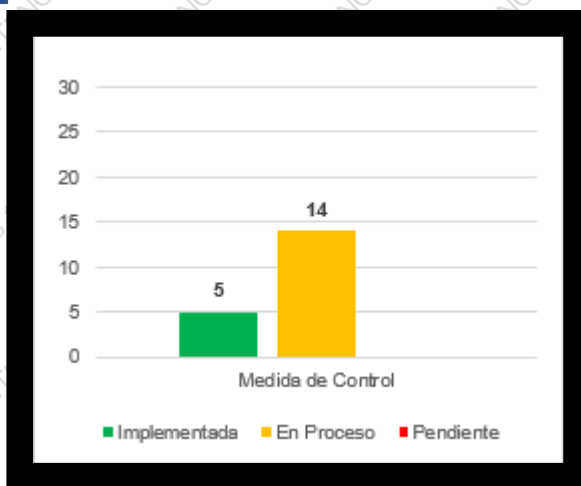
PROCESO/PRODUCTO	TOTAL	TIPO DE RIESGO			ESTADO DE AVANCE AL 30JUN2023 ACTUALIZADO		
		OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE
PP1 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población con Documento Nacional de Identidad	3	1	1	1	0	4	1
PP2 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas Registrales	3	1	0	2	4	4	0
PP3 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital	2	1	0	1	0	2	0
PP5 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
PP6 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
PP7 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
PP8 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1
TOTAL	12	7	1	4	4	10	5

Cuatro (04) medidas de control se encuentran en estado **IMPLEMENTADAS**, diez (10) medidas de control en estado **EN PROCESO** y 5 en estado **PENDIENTE**.

3.3 Los órganos responsables de los productos priorizado/revaluado por la entidad, vienen ejecutando las acciones para implementar las medidas de control contenidas en el PAAMC 2023, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República - CGR en la Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y modificatorias y el cronograma aprobado por la SGEN, para lo cual la OIR, ha realizado la gestión del seguimiento y evaluación al reporte mensual con corte al 29SET2023, efectuado por los dueños de los procesos y órganos que participan en el mismo, responsables de los productos priorizados/revaluados por la entidad.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL POR PROCESO Y PRODUCTO PRIORIZADO

De las diez y nueve (19) medidas de control propuestas, cinco (5) medidas de control se encuentran en estado **IMPLEMENTADA**, catorce (14) **En PROCESO**, avance en la implementación de las medidas de control propuestas al 29SET2023.



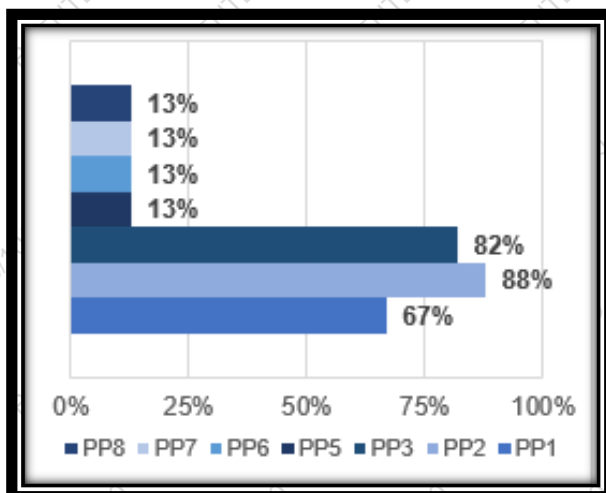
Elaboración OIR- Set2023

En el siguiente Cuadro se puede visualizar el avance porcentual por proceso y producto:

PROCESO/PRODUCTO	TOTAL	TIPO DE RIESGO			ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE
		OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	
PP1 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población con Documento Nacional de Identidad	3	1	1	1	0	4	1	67%
PP2 PROCESO DE REGISTRO CIVIL Población cuenta con Actas Registrales	3	1	0	2	4	4	0	88%
PP3 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital	2	1	0	1	0	2	0	82%
PP5 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1	13%
PP6 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1	13%
PP7 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1	13%
PP8 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0	0	0	1	13%
TOTAL	12	7	1	4	4	10	5	

- PP1: Población con Documento Nacional de Identidad. 67%
- PP2: Población cuenta con Actas Registrales. 88%
- PP3: Población cuenta con Acceso a Certificado Digital. 82%

En el siguiente Grafico se puede visualizar el avance porcentual por producto



Elaboración OIR- Set2023

- 3.4 Es importante que los órganos responsables tengan en cuenta las situaciones advertidas (incidentes identificados), con la finalidad que en sus próximos reportes se cumplan con remisión de información de acuerdo con los criterios establecidos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la CGR.
- 3.5 Se ha realizado la retroalimentación a los órganos responsables de los productos priorizados. En el repositorio de la OIR se generó la copia de seguridad de los medios de verificación reportados por los órganos responsables que sustentan el avance en la implementación de las medidas de control propuestas, información con corte al 29Setiembre2023.
- 3.6 En cumplimiento de las disposiciones establecidas se ha realizado la gestión del seguimiento al estado de avance en la implementación de las medidas de control del PAAMC 2023, de acuerdo con los reportes recibidos por los órganos responsables, dueños de proceso y órganos que participan en el mismo con información al 29SET023.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Se recomienda a su despacho haga suyo el presente informe y traslade a la SGEN, a fin de que tome conocimiento la gestión del seguimiento y el resultado de avance en la implementación de las medidas de control de los riesgos identificado en el Plan de Acción Anual Medidas de Control 2023 con corte al 29SET2023 y pueda ser informado a la Jefatura Nacional, como parte del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
- 4.2 Asimismo, se recomienda hacer de conocimiento del presente informe a la Gerencia General (GG), con la finalidad que este disponga a los órganos de línea continúen con la ejecución de las acciones correspondientes para implementar las medidas de control en el marco de sus competencias; y tengan en cuenta las recomendaciones de situaciones advertidas, con la finalidad que en sus próximos reportes se cumplan con remisión de información de acuerdo con los criterios establecidos, estas acciones permitirán reducir el nivel de exposición de los riesgos identificados, que

podrían afectar la provisión de los productos priorizados/revaluados por la entidad.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Adjunto Anexos:

- PPT_PAAMC SET 2023
- PGIR_PM01_RevisadoOIR_SET2023
- PGIR_PM02_RevisadoOIR_SET2023
- PGIR_PM04_RevisadoOIR_SET2023

(FCH)