

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0646 - REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL-RENIEC**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.- INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (U.CAPACITACION Y DES HUMANO)/OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	04/01/2023	31/03/2023	MEMORANDO MULTIPLE DE OPH A DIRECCIONES, OFICINAS, SUBDIRECCIONES Y UNIDADES, DE CONVOCA.		
							CONSOLIDADO DE LA MATRIZ DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.		
							RESOLUCIÓN DEL PDP		
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	2.- EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (U.CAPACITACION Y DES HUMANO)/OFICINA DE FORMACION CIUDADANA E IDENTIDAD	04/01/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ REGISTRO DE FUNCIONARIO Y DE SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN / PORCENTAJE DE AVANCE DEL UNIVERSO DEL FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CAPACITADOS.		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- DETERMINAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN	OFIC. POTENCIAL HUMANO/UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	24/04/2023	31/05/2023	ACTA DE REUNIÓN.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	2.- RECEPCIÓN DEL INFORME/REPORTE DOCUMENTADO POR PARTE DE LOS ACTORES (SGEN, OIR, OPH, STPAD), EN ATENCIÓN A LO NO IMPLEMENTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	OFIC. POTENCIAL HUMANO/UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	01/06/2023	29/12/2023	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	3.- REMISIÓN PERIÓDICA A SGEN DEL CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A SCI.	OFIC. POTENCIAL HUMANO/UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	01/06/2023	29/12/2023	INFORME DE PRECALIFICACIÓN DOCUMENTO DE REMISIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO / MEMORANDO MULTIPLE / HOJA DE ELEVACION	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2.- COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y DE RENTAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO / MEMORANDO MULTIPLE / HOJA DE ELEVACION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	3.- SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS; Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/04/2023	29/12/2023	INFORME SEMESTRAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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)	3.- SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES; Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y RIESGOS	01/05/2023	29/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO MEMORANDO MÚLTIPLE DIFUSIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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)	1.- REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	SECRETARÍA GENERAL	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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)	2.- PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.	SECRETARÍA GENERAL	01/05/2023	30/06/2023	CONSTANCIA DE EMISIÓN DE LA DJI O CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO QUE MUESTRE STATUS DE LAS DJIS EMITIDAS.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.- ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL)	14/03/2023	30/05/2023	DOCUMENTO DE RESPUESTA DE LA REVISIÓN POR PARTE DE OPP Y OAJ. RESOLUCION DE APROBACION DE DCOUMENTO.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.- EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL)	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO COMUNICANDO SOBRE LA INDUCCIÓN PARA LOS SERVIDORES CIVILES QUE SE INCORPORAN O REINCORPORAN A UN PUESTO EN LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	3.- VERIFICAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL)	01/06/2023	29/12/2023	FORMATO DE INDUCCIÓN , REMITIDO POR LOS ORGANOS QUE HAN GESTIONADO LA INDUCCIÓN	ACCION NO COMPLETADA, SE CIERRA DEFICIENCIA COMO NO IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	1.- REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL)	02/01/2023	29/12/2023	CAPTURA DE PANTALLA O IMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS: MÓDULO DE CONSULTA CIUDADANA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES - RNSSC - DE SERVIR, ASI COMO DEBIDA DIGILENCIA- PCM,MSIAP,RENADESPL E, REDAM.		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	2.- ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL)	02/01/2023	29/12/2023	ARCHIVO DIGITAL CON LA INFORMACION RESPECTIVA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	3.- SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL)	02/01/2023	30/06/2023	REPORTE REFERENTE A LA REVISIÓN REALIZADA SEMESTRALMENTE.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	19/04/2023	29/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE. MEMORANDO DE DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR Y EL PROGRAMA DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO)	04/01/2023	31/03/2023	MEMORANDO MULTIPLE CON EL QUE SE DA A CONOCER A DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES, OFICINAS Y UNIDADES EL INICIO DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y SE LES SOLICITA QUE HAGAN LLEGAR SU DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO)OPH (UCDH)	21/02/2023	31/03/2023	RESOLUCIÓN DEL PDP.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3.- SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE, SE HAYA REALIZADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE POTENCIAL HUMANO (UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO)OPH (UCDH)	01/04/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PDP, AVANCE DE CURSOS EXTERNOS E INTERNOS.	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	1.- INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OF. POTENCIAL HUMANO(UNID. DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO) /OF. FORMACIÓN CIUDADANA E IDENTIDAD	04/01/2023	31/03/2023	MATRIZ DE CAPACITACIÓN PDP.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	2.- EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANOS Y UUOO QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OF. POTENCIAL HUMANO(UNID. DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO) /OF. FORMACIÓN CIUDADANA E IDENTIDAD	24/04/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES DEL CURSO.  REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN LA MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PDP.	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	1.- DOCUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL).	OFICINA DE INTEGRIDAD Y RIESGOS	01/03/2023	05/05/2023	INFORME RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN  MEMORANDO MULTIPLE REMITIDO A LOS ÓRGANOS.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME DE GESTIÓN QUE INCOPORA LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS POR LA ENTIDAD.		
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	1.- DOCUMENTAR LA LISTA DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y RIESGOS	01/03/2023	05/05/2023	INFORME RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN. MEMORANDO MULTIPLE REMITIDO A LOS ÓRGANOS. INFORME DE REPORTE, EL CUAL EVIDENCIA LA APLICACIÓN DEL USO DE LA O LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	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.- REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/04/2023	29/12/2023	CARTAS / OFICIOS EMITIDOS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	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.	2.- VERIFICAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/04/2023	30/06/2023	INFORME BIMESTRAL.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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.	1.- GESTIONAR ANTE EL OCI EL REPORTE CON EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERIODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	SECRETARÍA GENERAL	20/04/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.  MEMORANDO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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.	2.- VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERIODO.	SECRETARÍA GENERAL	15/05/2023	30/06/2023	INFORME DE LOS ÓRGANOS CON ACCIONES DE IMPLEMENTACION.  MEMORANDO QUE TRASLADA LA EVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	1.- GESTIONAR ANTE EL OCI EL REPORTE CON EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES.	SECRETARÍA GENERAL	20/04/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.  MEMORANDO.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	2.- VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS EN EL PRÓXIMO PERIODO.	SECRETARÍA GENERAL	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE LOS ÓRGANOS CON ACCIONES DE SUBSANACIÓN.	LA SECRETARIA GENERAL HA CONSEGUIDO VALIDAR LA INFORMACION QUE CORRIGE EL 34.21% DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO DENTRO DE LOS PLAZOS Y UN 21.05% ADICIONAL FUERA DEL PLAZO. POR ELLO, SE DA COMO NO IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA
							MEMORANDO QUE TRASLADA LA EVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN.		
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	1.- DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	OFICINA DE INTEGRIDAD Y RIESGOS	01/05/2023	29/12/2023	LINEAMIENTO ACTUALIZADO.		IMPLEMENTADA
							INFORME.		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	2.- VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	SECRETARÍA GENERAL	06/02/2023	29/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE.  MEMORANDO MULTIPLE	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	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.	1.- SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN FORMULADAS DENTRO DEL PERIODO EVALUADO Y SI ESTAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y RIESGOS	02/10/2023	29/12/2023	INFORME DE REPORTE EN EL CUAL SE VALIDA QUE EL ANÁLISIS REALIZADO POR LOS ÓRGANOS DETERMINA QUE LA O LAS MEDIDA(S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.  MEMORANDO MULTIPLE REMITIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	1.- SUPERVISAR EL PROCESO DE REVALUACIÓN DE RIESGOS REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES ESTABLECIENDO QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE EL NIVEL DE EXPOSICIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA APROBADO POR LA ENTIDAD.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y RIESGOS	02/10/2023	29/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE REMITIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIRIZADOS Y REVALUADOS.  INFORME DE REPORTE EN EL CUAL SE VALIDA LA REVALUACIÓN REALIZADAS POR LOR ÓRGANOS RESPONSABLES ESTABLECIENDO QUE LAS MEDIDA(S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE EL NIVEL DE EXPOSICIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA APROBADO POR LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64675	POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE	PP1-R07 DEBIDO A LA INADECUADA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTO 011: REGISTRO DEL TRÁMITE Y ENTREGA DEL DOCUMENTO	1. MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTO 011	DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO Y/O CORREO SOLICITANDO A LAS OFICINAS REGIONALES SE	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA. AL29DIC2023.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	IDENTIDAD	NACIONAL DE IDENTIDAD 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.	REGISTRO DEL TRÁMITE Y ENTREGA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD .					INCLUYA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTO GP-011-DSR/002. CRONOGRAMA DE MESAS DE TRABAJO Y REGISTRO DE PARTICIPACIÓN INFORME Y/O DOCUMENTO CONTENIENDO RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SALIDAS NO CONFORMES	LA ACCIÓN SE ENCUESTRA IMPLEMENTADA. AL29DIC2023. LA ACCIÓN SE ENCUESTRA IMPLEMENTADA. AL29DIC2023.	
64675	POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	PP1-R07 DEBIDO A LA INADECUADA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTO 011: REGISTRO DEL TRÁMITE Y ENTREGA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 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.	2. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CON LAS RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASOS DE VIOLENCIA Y O ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE OBLIGUEN A CERRAR LA SEDE NICOLAS DE PIÉROLA..	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN.	20/04/2023	29/12/2023		ACTA DE REUNIÓN NOTA INFORMATIVA ACTA DE REUNIÓN. DOCUMENTO CON LAS RECOMENDACIONES APROBADAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO.	LA ACCIÓN SE ENCUESTRA IMPLEMENTADA. LA ACCIÓN SE ENCUESTRA IMPLEMENTADA AL 29DIC2023. LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ A JUL2023 LA ACCIÓN SE ENCUESTRA IMPLEMENTADA AL 29DIC2023.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64675	POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	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, OCACIONANDO RETRASO EN LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN LAS CAMPAÑAS ITINERANTES.	1. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO DE CONTROL Y MONITOREO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	02/05/2023	31/08/2023	DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE SUSTENTE LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO.	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
							MEMORANDO QUE DIFUNDE EL LINEAMIENTO APROBADO	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	
64675	POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	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, OCACIONANDO RETRASO EN LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN LAS CAMPAÑAS ITINERANTES.	2. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL LINEAMIENTO DE CONTROL Y MONITOREO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL .	01/09/2023	29/12/2023	CORREOS A SEDES REGIONALES DRIAS RECORDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL LINEAMIENTO.	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA AL 29DIC2023.	IMPLEMENTADA
64675	POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	PP1-R15 EL SERVIDOR CIVIL DE LA DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL PODRÍA APROPIARSE O A HACER USO INDEBIDO DEL DINERO ASIGNADO PARA VIÁTICOS Y PASAJES EN LA CAMPAÑA DE DESPLAZAMIENTO.	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.	DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL.	15/04/2023	29/12/2023	PROGRAMA ANUAL DE SUPERVISIONES 2023 APROBADO.	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA A MAYO2023	IMPLEMENTADA
							INFORMES DE SUPERVISIÓN SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LAS SEDES REGIONALES DRIAS	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA AL 29DIC2023	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME FINAL DE RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES ( JULIO Y DICIEMBRE 2023)	LA ACCIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA AL 29DIC2023.	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64672	POBLACIÓN CUENTA CON ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL	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, OCACIONANDO INTERRUPTIÓN DE LOS SERVICIOS.	1. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE QUE EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC) CUENTE CON UNA PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE.	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES	01/06/2023	30/11/2023	1. HE N° 000137-2023/DCSD/SDSCD/RENI EC (01/06/2023), SOBRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL QUE BRINDA EL RENIEC. 2. MEMORANDO N° 001230-2023/OAF/ULG/RENIEC (05/06/2023), LOGÍSTICA REMITE PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL QUE BRINDA EL RENIEC, PARA SU REVISIÓN. 3. MEMORANDO N° 000111-2023/DCSD/SDSCD/RENI EC (28/06/2023), SOBRE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 4. HE N° 000002-2023/GTS/OAF/ULG/RENI EC EN ESTE	ESTÁ ACCIÓN HA SIDO IMPLEMENTADA PORQUE YA SE REALIZÓ LA ORDEN DE COMPRA DE LA POLIZA DE SEGURO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DOCUMENTO SE HACE DECONOCIMIENTO QUE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0003030-2023-RENEC DEL 20/11/2023 SE CONTRATO EL SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL RENIEC.		
64672	POBLACIÓN CUENTA CON ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL	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).	1. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO EN LA INTEGRIDAD Y ÉTICA DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES.	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES	03/04/2023	30/11/2023	PLAN DE CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	EN MAYO: SE FORMULÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES, ASÍ COMO SE HIZO DE CONOCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° 000011-2023-DCSD/RENEC.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>INFORMES DE LA CHARLA DICTADA EN ÉTICA E INTEGRIDAD.</p> <p>1. INFORME EN EL QUE SE COMUNICA QUE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES PARTICIPARON EN LAS CHARLAS O CURSOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD. ASIMISMO SE ADJUNTA CORREO EN EL QUE LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE CAPACITACIÓN COMUNICA LA LISTA DE SERVIDORES CIVILES QUE ASISTIERON A LA CHARLA O CURSO. ESTAS ACTIVIDADES SON EJECUTAN CADA MES DE MANERA SISTEMÁTICA, ES POR ELLO QUE SU EJECUCIÓN COMENZO EN ENERO 2023.</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	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/O QUEJAS DEL CIUDADANO.	1. VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMÁGENES (DCCI) EN EL PROCEDIMIENTO DEL USO DE LA TARJETA PATRÓN.	DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES	02/05/2023	30/06/2023	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DE FECHA 14MAR2023, SOBRE USO DE LA TARJETA PATRÓN DEL ESCANER.	ESTA ACCIÓN TENIA COMO FECHA FIN EL 14JUL2023, SIN EMBARGO HA SIDO IMPLEMENTADA ANTES DE LO PLANIFICADO.	IMPLEMENTADA
							REGISTROS DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN LA SEDE MONTERO ROSAS, SOBRE USO DE LA TARJETA PATRÓN DEL ESCANER (15JUN2023).		
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	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/O QUEJAS DEL CIUDADANO.	3.- SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL USO DE LA TARJETA PATRÓN ATRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE CASÚSTICAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE IMAGENES (DCCI)	DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES	08/05/2023	29/12/2023	HOJA DE ELEVACIÓN N° 163-2023/DRC/SDPRC/RENIEC DE FECHA 19/05/2023, LA SDPRC INFORMA AL DIRECTOR DE LA DRC LA DIFUSIÓN DEL CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DEL USO DE LA TARJETA PATRÓN.		IMPLEMENTADA
							INFORMES REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DEL USO DE LA TARJETA PATRON		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	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 OCACIONANDO RECLAMOS Y/O QUEJAS DEL CIUDADANO.	2. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE RECORDATORIOS SOBRE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES.	DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES	15/05/2023	29/12/2023	CORREOS DEL DE FECHA 8MAR2023 Y 18 MAY2023 EN EL CUAL COMUNICAN QUE PERSONAL DE LA SDPRC DEBE PARTICIPAR EN LA CHARLA: ETICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y CON CORREO DE FECHA 17MAY2023.	IMPLEMENTADA	
							LISTA DEL PERSONAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES - (RA) QUE PARTICIPÓ EN LA CHARLA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA REALIZADA POR LA OFCI, CON UN TOTAL DE 12 PARTICIPANTES DE FECHA 02JUN2023.		ESTA ACCIÓN TENIA FECHA DE FIN EL 30NOV2023, SIN EMBARGO HAN IMPLEMENTADO ANTES DE LOS PLANIFICADO EL 02JUN2023
							CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA		
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	PP2-R019 EL REGISTRADOR CIVIL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS COMO SOBORNO OCACIONANDO RETRASO EN EL TRÁMITE SOLICITADO.	3. SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE CASUÍSTICAS PRESENTADAS EN EL PROCESO	DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES	21/02/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02/02/2023, HAN DIFUNDIDO EL CRONOGRAMA DE RETROALIMENTACIÓN DE CASUÍSTICAS EN EL PROCESO DE ANOTACIONES TEXTUALES..	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL REGISTRO DE ASISTENCIA RETROALIMENTACIÓN DE CASUÍSTICA DE ANOTACIONES TEXTUALES DE JUL A DIC2023		
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	PP2-R019 EL REGISTRADOR CIVIL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS COMO SOBORNO OCACIONANDO RETRASO EN EL TRÁMITE SOLICITADO.	1. SUPERVISAR LAS SENSIBILIZACIONES AL PERSONAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ADMINISTRATIVA INTERNA (NAI-008-DRC/SDPRC/002).	DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES	03/04/2023	31/05/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 13/04/2023 Y 08/05/2023 CON LOS CUALES DIFUNDEN EL CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NAI-008-DRC/SDPRC/002.  RELACIÓN DEL PERSONAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES QUE PARTICIPÓ EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LA NAI -008-DRC/SDPRC/002, EN LA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS 10 PARTICIPANTES.	IMPLEMENTADA	
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	PP2-R019 EL REGISTRADOR CIVIL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS COMO SOBORNO OCACIONANDO RETRASO EN EL TRÁMITE SOLICITADO.	2. VERIFICAR EL MECANISMO DE RECORDATORIOS SOBRE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES.	DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES	15/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 38-2023/OFCI/RENIEC DE FECHA 16/05/2023 Y CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18/05/2023.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LISTA DEL PERSONAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE ANOTACIONES - RA QUE PARTICIPÓ EN LA CHARLA DENOMINADA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA REALIZADA POR LA OFCI DE FECHA 02/06/2023.	ESTA ACCIÓN TENIA COMO FECHA DE FIN EL 30NOV2023, SIN EMBARGO HAN IMPLEMENTADO EL 02JUN2023.	
							CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA CHARLA DE ETICA E INTEGRIDAD PÚBLICA		
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	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, AFECTANDO LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.	1. SUPERVISAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS OPERATIVOS ALCANZADOS POR LAS OFICINAS REGIONALES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES	17/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 019-2023/DSR/SDOR/RENIEC DE FECHA 20/04/2023, EN EL CUAL DIFUNDEN EL CRONOGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS A LAS UUOO DE LA DSR.		IMPLEMENTADA
							REGISTRO DENOMINADO EVIDENCIAS DSR - ATENCIÓN DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA TERCERA CUARTA Y QUINTA FECHA DEL CRONOGRAMA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64674	POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	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, AFECTANDO LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.	2. VERIFICAR EL MECANISMO DE RECORDATORIOS SOBRE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES	05/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000027-2023/DSR/SDOR/RENIEC DE FECHA 23JUN2023, DIRIGIDO A LOS JEFES REGIONALES CON EL CUAL DISPONEN LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DEL ECONOMATO A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA., ASIMISMO CON CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27/06/2023, LA DSR DIFUNDE EL CRONOGRAMA A LAS OFICINAS REGIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA CHARLA.	IMPLEMENTADA	
						LISTA DE PARTICIPANTES DE SERVIDORES CIVILES QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, INVENTARIO Y REQUERIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS A CHARLA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA JULIO A DICIEMBRE.			

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64671	POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	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.	1. MONITOREO DEL REPORTE ESTADÍSTICO DE ENTREGAS DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD A NIVEL NACIONAL DE 0-3 AÑOS.	DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL .	18/09/2023	29/12/2023	*CORREOS DE COORDINACIÓN DE REMISIÓN DEL REPORTE DE ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE 0-3 AÑOS. *REPORTE DE ENTREGA DE DNI DE 0-3 AÑOS.	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ AL 29DIC2023	IMPLEMENTADA
							MEMORANDO RECOMENDANDO LA PERTINENCIA DEL USO DE LA CARGA PODER DE 0 A 3 AÑOS..	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ AL 16OCT2023	
64669	POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	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.	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.	DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL .	18/09/2023	29/12/2023	*CORREOS DE COODINACIÓN Y REMISIÓN DEL REPORTE DE ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE 18-64 AÑOS. *REPORTES DE ENTREGA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAD DE 18-64 AÑOS.	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ AL 29DIC2023	IMPLEMENTADA
							&APOS;MEMORANDO RECOMENDANDO LA PERTINENCIA DEL USO DE LA CARTA PODER DE 18-64 AÑOS.	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ EL 16OCT2023.	
64670	POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	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.	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.	DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL	18/09/2023	29/12/2023	*CORREOS DE COORDINACIÓN DE REMISIÓN DEL REPORTE DE ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE 4-17 AÑOS. *REPORTE DE ENTREGA DE DNI DE 4-17 AÑOS.	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ AL 29DIC2023.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEMORANDO RECOMENDANDO LA PERTINENCIA DEL USO DE LA CARTA PODER DE 4 A 17 AÑOS.	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ A OCT2023.	
64668	POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	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.	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	DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL .	18/09/2023	29/12/2023	MEMORANDO RECOMENDANDO LA PERTINENCIA DEL USO DE LA CARTA PODER DE 65 AÑOS A MÁS.  *CORREOS DE COODINACIÓN Y REMISIÓN DEL REPORTE DE ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE 65 A MÁS AÑOS.  *REPORTES DE ENTREGA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAD DE 65 AÑOS A MÁS.	LA ACCIÓN SE IMPLEMENTO AL 16OCT2023.  LA ACCIÓN SE IMPLEMENTÓ AL 29DIC2023	IMPLEMENTADA

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS, VIENEN RETRASANDO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAAMR.	EVALUAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y REFORMULAR EL PROGRAMA DE TRABAJO INTERNO, REALIZANDO LA SUPERVISIÓN Y REPORTE PERMANENTE.
DEMORA EN LAS COORDINACIONES CON EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PAAMR.	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO ESTABLECIENDO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL CUAL DEBERÁ SER MONITOREADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
POBLACIÓN CUENTA CON ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA.
POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADOL.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SE IMPLEMENTARON DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	19	2	0	0	21

GESTIÓN DE RIESGOS	8	2	0	0	10
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	1	0	0	0	1
POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	1	0	0	0	1
POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	1	0	0	0	1
POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS DE NACIMIENTO - APOYO SOCIAL	0	0	0	0	0
POBLACIÓN CUENTA CON ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL	2	0	0	0	2
POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	1	0	0	0	1
POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	8	0	0	0	8
POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	5	0	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	2	2
POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	2	2

POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	2	2
POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS DE NACIMIENTO - APOYO SOCIAL	2	2
POBLACIÓN CUENTA CON ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL	2	2
POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	2	2
POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES	2	2
POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: JEFA NACIONAL**

**Nombre y Apellidos: CARMEN MILAGROS VELARDE KOECHLIN**

**DNI: 09540921**

---

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

**Cargo: SECRETARIA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: GABRIELA BERTHA HERRERA TAN**

**DNI: 40012334**