



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Lima, 22 de Enero de 2024

INFORME N° 000001-2024/FCH/OIR/RENIEC

A : ROSA LUISA MARROQUIN GARCIA
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 (PAAMC), CON CORTE DE INFORMACIÓN AL 29DIC2023.

Referencia : a) MEMORANDO MULTIPLE N° -2022/OIR/RENIEC (24NOV2024)
b) INFORME N° 000001-2024/DRC/RENIEC (08ENE2024)
c) INFORME N° 000001-2024/DCSD/RENIEC (08ENE2024)
d) MEMORANDO N° 000025-2024/DRI/RENIEC (09ENE2024)

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 República (CGR) en la Directiva N° 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 29DIC2023, 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 a) esta Oficina comunica a los órganos de la entidad los plazos de atención (8ENE2024), para emitir su reporte de cierre y seguimiento de sus Planes de Acción Anual Medidas de Control con corte de información al 29DIC2023.
- 1.3 Mediante el documento de la referencia b), la DRC reporta el cierre 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.
- 1.4 Mediante el documento el documento de referencia c), se recibe el reporte de la DCSD del cierre en la implementación de las medidas de control contenidas en el PAAMC, 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 Mediante la referencia d), la DRI reporta del cierre en la implementación de las medidas de control contenidas en el PAAMC 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.

1.6 De acuerdo con los roles y responsabilidades de la Gestión Integral del Riesgo en la entidad, la OPP mediante el documento de la referencia d), remite la Hoja de Elevación N° 000020-2024/OPP/URM/RENIEC (12ENE2024), adjunta los resultados del cierre en la implementación de las medidas de control contenidas en el PAAMC 2023, correspondiente al mes de diciembre del 2023.

II. ANALISIS

2.1 Mediante el documento del antecedente 1.1), la CGR, dispone realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual Medidas de Control (PAAMC), 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 reportan el estado y cierre en la implementación de las medidas de control contenidas en el PAAMC con corte al 29DIC2023.

2.2 En el siguiente cuadro se puede visualizar la cantidad de riesgos por proceso, producto priorizado y tipo de riesgo identificados en los 8 productos priorizados por la entidad.

CUADRO N° 01

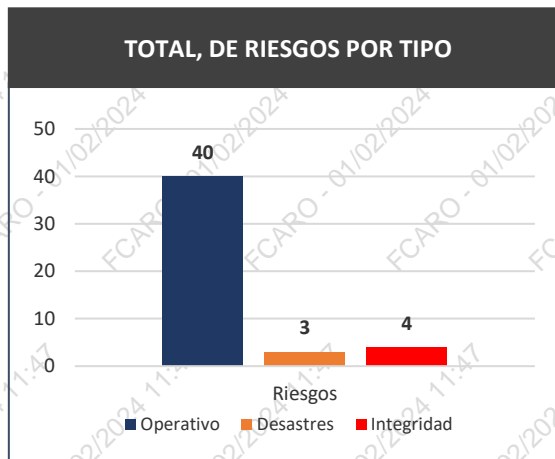
PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2023 (PAAMC) ACTUALIZADO POR PROCESO, PRODUCTO PRIORIZADO Y TIPO DE RIESGO

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 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	1	1	0	0
PP7	PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN Población de 18 - 64 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

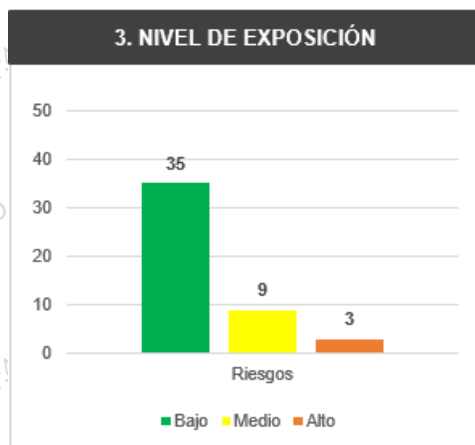
Elaboración OIR- Dic 2023

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- Dic 2023

La siguiente imagen señala que, de un total de 47 riesgos, 35 riesgos son de nivel de exposición **Bajo**, 9 riesgos son de nivel de exposición **Medio** y 3 riesgos son de nivel de exposición **Alto**. Esto implica que un total de 12 riesgos han pasado a la etapa de tratamiento.



CUADRO N° 02

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

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	2	1	0	1

DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES Población cuenta con acceso a Certificado Digital				
TOTAL	12	7	1	4

Elaboración OIR- Dic 2023

Según se indica en el cuadro anterior, de los 12 riesgos que tienen tratamiento: 7 son de tipo operativos, 1 es de tipo desastre y 4 es de tipo integridad.

ESTADO DE EJECUCIÓN AL CIERRE ANUAL DEL PAAMC 2023 EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL 29DIC2023

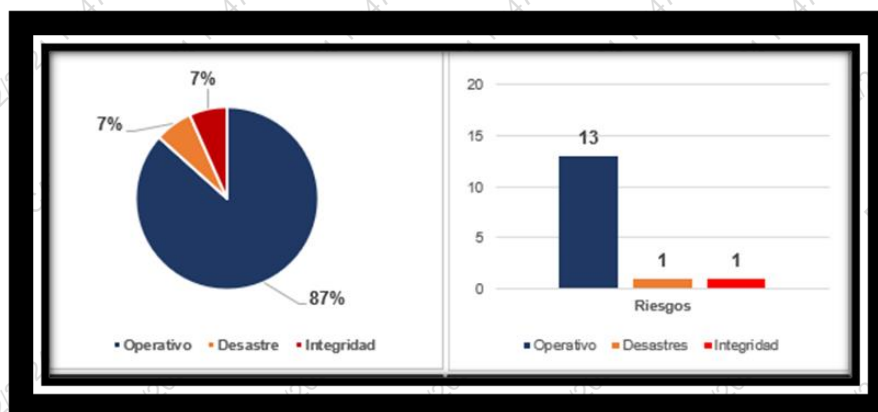
- 2.3 Recibido los reportes de del cierre en la implementación de las medidas de control contenidas en el PAAMC 2023 por parte de los dueños de los procesos responsables de los productos priorizados **por la entidad entre el 8 al 9 de enero 2024**, el equipo de riesgos realizó la revisión, análisis y evaluación del cierre 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 el día **15ENE2024**.
- 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 formula:

$$\begin{aligned} \%AvanceProducto &= Promedio\%AvanceMC \\ \%AvanceMC &= \sum (\%AvanceAcción) \\ \%AvanceAcción &= \frac{100\%}{CantidadAcciones \times MC} \end{aligned}$$

- 2.5 **EL PROCESO DE LA 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%.

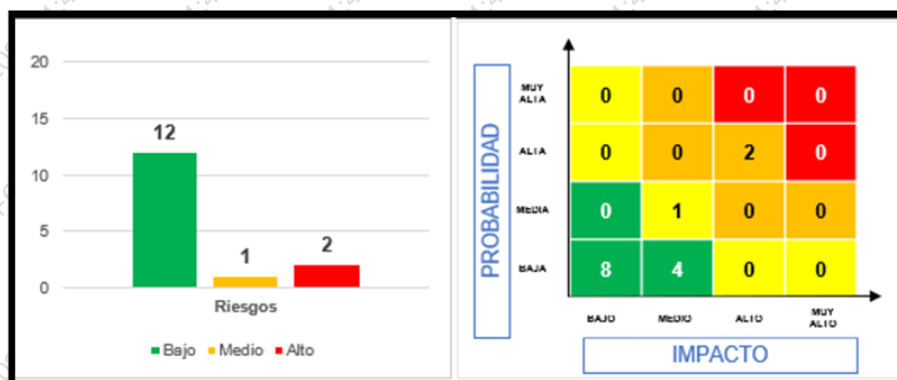
Gráfico N° 1



Elaboración OIR- Dic2023

Gráfico N° 2

Cantidad de riesgos por nivel de exposición: Bajo (12), Medio (1), Alto (2) y su distribución en el mapa de riesgos.



Elaboración OIR- Dic 2023

2.6 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del cierre en la implementación de las medidas de control contenidas en el PAAMC 2023 al 29DIC2023:

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	2	0	0	2
DESASTRES	2	0	0	2
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	1	0	0	1
TOTAL	5	0	0	5
PORCENTAJE DE AVANCE:	100%			

Elaboración OIR- Dic2023

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que de las cinco (5) medidas de control propuestas a implementar, para reducir el nivel de exposición de los tres (3) riesgos identificados en el proceso de la identificación que tiene como resultado el producto población con documento nacional de identidad, estas se encuentran **implementadas**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

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

RIESGOS OPERATIVOS

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL
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.	Monitorear el cumplimiento de la Guía de Procedimiento 011 Registro del Trámite y entrega del Documento Nacional de Identidad	17/04/2023	29/12/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/05/2023	29/12/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
		1/04/2023	29/12/2023	MC1	ACC3	IMPLEMENTADA	100%	100%	
		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 Pierola.	20/04/2023	28/04/2023	MC2	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/05/2023	29/12/2023	MC2	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/07/2023	26/07/2023	MC2	ACC3	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/08/2023	29/12/2023	MC2	ACC4	IMPLEMENTADA	100%	100%

PP1_R07, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGO DE DESASTRES

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL
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.	1. Efectuar 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 (DRIAS) a nivel nacional.	2/05/2023	27/07/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/08/2023	31/08/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
		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 (DRIAS)	1/09/2023	29/12/2023	MC2	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%

PP1_R14, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

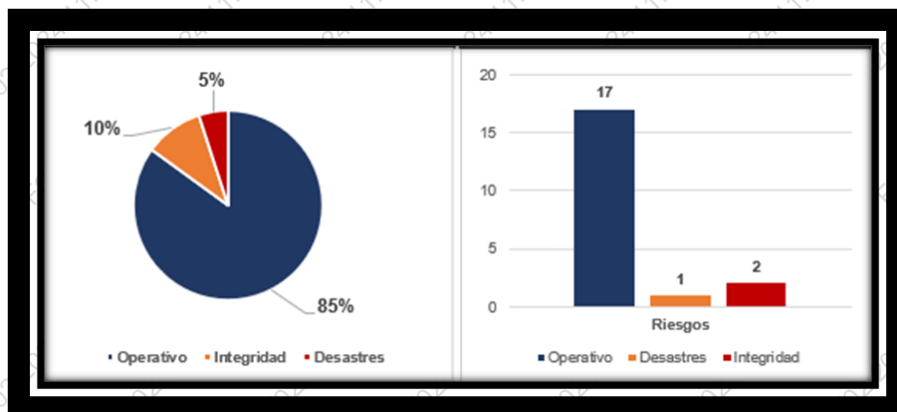
CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL
PP1-R15	El servidor civil de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social podría apropiarse o hacer uso indebido del dinero asignado para viáticos y pasajes en la campaña de desplazamiento..	Efectuar el seguimiento a la realización de visitas de inspección inopinadas en las sedes DRIAS a nivel nacional.	15/04/2023	15/05/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/06/2023	29/12/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
			24/07/2023	29/12/2023	MC1	ACC3	IMPLEMENTADA	100%	100%

PP1_R15, se implementó la medida de control propuesta de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

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%.

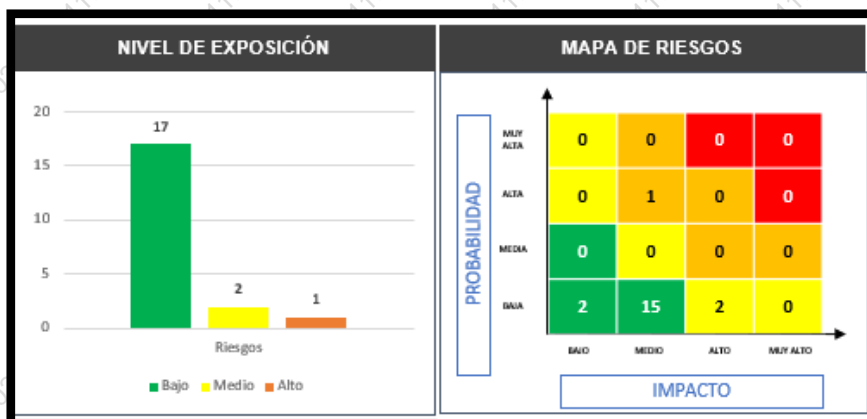
Gráfico N° 3



Elaboración OIR- Dic 2023

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

Gráfico N° 4



Elaboración OIR- Dic 2023

2.9 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del seguimiento al 29DIC2023:

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	3	0	0	3
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	5	0	0	5
TOTAL	8	0	0	8
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%	Elaboración OIR- Dic2023			

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que las ocho (8) medidas de control propuestas; con la finalidad de reducir el nivel de exposición de los tres (3) riesgos identificados en el proceso de Registro Civil que tienen como resultado el producto población cuenta con actas registrales, estas se encuentran **implementadas**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

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

RIESGOS OPERATIVOS

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL
PP2-R16	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	lun 06 Mar 2023	vie 31 Mar 2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			lun 15 May 2023	mié 28 Jun 2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
		2. Verificar la implementación de mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	mié 01 Mar 2023	vie 26 May 2023	MC2	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			lun 06 Mar 2023	mié 28 Jun 2023	MC2	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
			lun 03 Jul 2023	vie 29 Dic 2023	MC2	ACC3	IMPLEMENTADA	100%	100%
		3.- Supervisar la aplicación del procedimiento del uso de la tarjeta patrón en el proceso de Digitalización y Control de Calidad de Imágenes (DCCI)	lun 08 May 2023	vie 19 May 2023	MC3	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			mié 26 Jul 2023	vie 29 Dic 2023	MC3	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%

PP2_R16, se implementaron las tres (3) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL
PP2-R019	El registrador civil del proceso de registro de anotaciones podría acceder a ventajas indebidas como soborno ocasionando 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)	3/04/2023	31/05/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			24/04/2023	31/05/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
		2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	2/01/2023	26/05/2023	MC2	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			23/01/2023	5/06/2023	MC2	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
			3/07/2023	29/12/2023	MC2	ACC3	IMPLEMENTADA	100%	100%
		3. Supervisar la aplicación del procedimiento a través del tratamiento de casuísticas presentadas en el proceso	21/02/2023	28/02/2023	MC3	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			1/03/2023	29/12/2023	MC3	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%

PP2_R019, se implementaron las tres (3) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

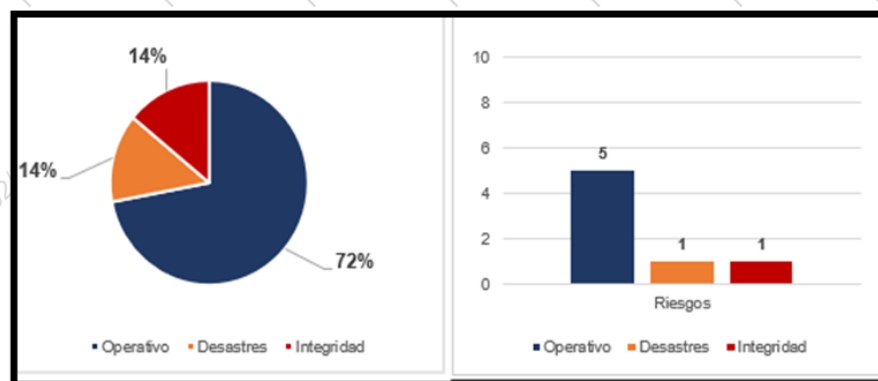
CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL
PP2-R020	El servidor civil que realiza las actividades de custodia, inventario y requerimiento de 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	17/04/2023	15/05/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			15/05/2023	29/12/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%
		2. Verificar el mecanismo de recordatorios sobre valores y conductas deseables.	5/06/2023	30/06/2023	MC2	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%
			3/07/2023	29/12/2023	MC2	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%

PP2_RO20, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.11 EL PROCESO CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP3 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- Dic 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- Dic 2023

2.12 Realizado el análisis y evaluación a los medios de verificación se tienen los siguientes resultados del seguimiento al 29DIC2023:

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	1	0	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	1	0	0	1
TOTAL	2	0	0	2
PORCENTAJE DE AVANCE:	100%			

Elaboración OIR- Nov 2023

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que las dos (2) medidas de control propuestas con la finalidad de reducir el nivel de exposición de los dos (2) riesgos identificados en el proceso de Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales que tiene como resultado el producto población cuenta con acceso estas se encuentran **implementadas**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

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

RIESGOS OPERATIVOS

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL	% DE AVANCE RIESGO
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.	1. Efectuar el seguimiento de que RENIEC cuente con una póliza de seguro con responsabilidad civil vigente.	1/06/2023	30/10/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%

PP3_R04, se implementó la medida (1) de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL	% DE AVANCE RIESGO
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 de que RENIEC cuente con una póliza de seguro con responsabilidad civil vigente.	3/04/2023	31/05/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%
			1/06/2023	30/11/2023		ACC2	IMPLEMENTADA	100%		

PP3_R07, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

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

Cabe precisar que el riesgo tiene un nivel de exposición bajo, no requiere tratamiento; por lo cual el órgano responsable realizará un monitoreo continuo.

2.15 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP5: POBLACIÓN DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

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	1	0	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	1
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%				

Elaboración OIR- Dic 2023

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que la (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de exposición del riesgo identificado en el proceso de la Identificación que tienen como resultado el producto PP5: Población de 0 – 3 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social, esta se encuentra **implementada**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en el siguiente gráfico:

RIESGOS OPERATIVO

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL	% DE AVANCE RIESGO
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.	Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional de 0 a 3 años.	18/09/2023	29/12/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%
			02/10/2023	16/10/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%

PP5_R01, se implementó una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.16 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP6: POBLACIÓN DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

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	1	0	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	1
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%				

Elaboración OIR- Nov 2023

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que una (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de exposición del riesgo identificado en el proceso de la Identificación que tienen como resultado el producto PP6: Población de 4 – 17 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social, esta se encuentra **implementada**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en el siguiente gráfico:

RIESGO OPERATIVO

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL	% DE AVANCE RIESGO
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.	18/09/2023	29/12/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%
			02/10/2023	16/10/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%

PP6_R01, se implementó una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.17 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP7: POBLACIÓN DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

PROCESO IDENTIFICACIÓN PP7Población de 18 – 64 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo Social				
ESTADO - MEDIDA DE CONTROL				
TIPO DE RIESGO	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	TOTAL MEDIDAS DE CONTROL
OPERATIVO	1	0	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	1
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%				

Elaboración OIR- Dic 2023

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que una (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de exposición del riesgo identificado en el proceso de la Identificación que tiene como resultado PP7: Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad- Apoyo social, esta se encuentra **implementada**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en el siguiente gráfico:

RIESGO OPERATIVO

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL	% DE AVANCE RIESGO
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.	Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 18 a 64 años	18/09/2023	29/12/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%
			02/10/2023	16/10/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%

PP7_R01, se implementó una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.18 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN QUE TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP8: POBLACIÓN DE 65 AÑOS A MÁS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

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	1	0	0	1
DESASTRES	0	0	0	0
INTEGRIDAD (CORRUPCIÓN)	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	1
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%				

Elaboración OIR- Dic2023

Del análisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que una (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de exposición del riesgo identificado en el proceso de la Identificación que tiene como resultado PP8: Población de 65 AÑOS a más con Documento Nacional de Identidad – Apoyo Social, esta se encuentra **implementada**, dando cumplimiento a lo planificado en el año 2023.

El detalle de los resultados de la evaluación se presenta en el siguiente gráfico:

RIESGO OPERATIVO

CODIGO DE RIESGO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	CANT. DE ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	% DE AVANCE ACCIONES	% DE AVANCE MED. CONTROL	% DE AVANCE RIESGO
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.	Monitoreo del reporte estadístico de entregas del Documento Nacional de Identidad a nivel nacional en el grupo de edad de 65 y más años	18/09/2023	29/12/2023	MC1	ACC1	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%
			02/10/2023	16/10/2023	MC1	ACC2	IMPLEMENTADA	100%	100%	100%

PP8_R01, se implementó una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

- 2.19 Durante el proceso de evaluación del “reporte de cierre”, remitido por los órganos responsables de implementar las medidas de control propuestas en el PAAMC 2023, no se han identificado situaciones que generen revisiones sucesivas, o retrabajo referente a evidencias remitidas de las acciones que han implementado con corte al 29DIC2023.

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA IDENTIFICADA

La problemática identificada ha sido superada implementado las oportunidades de mejora propuesta, con lo cual han logrado implementar todas las medidas de control propuestas en el PAAMC 2023.

- 2.20 En el año 2023 la entidad priorizo 8 productos, identificando 47 Riesgos, de los cuales, 40 riesgos son del tipo **Operativo**, 3 son tipo riesgos de **Desastres** y 4 riesgos de **Integridad** (Corrupción), 35 riesgos son de nivel de exposición **Bajo**, 9 riesgos son de nivel de exposición **Medio** y 3 riesgos son de nivel de exposición **Alto**.

De acuerdo con lo establecido en nuestra metodología un total de 12 riesgos han pasado a la etapa de tratamiento.

Para estos doce (12) riesgos que pasaron a la etapa de tratamiento se propusieron medidas de control con la finalidad de reducir y o mitigar el nivel de exposición de acuerdo con el siguiente detalle:

Proceso /Producto	Cantidad de medidas de Control
Proceso de la Identidad Población con Documento Nacional de Identidad	5
Proceso de Registro Civil Población cuenta con actas registrales	8
Proceso de Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales Población cuenta con Certificado Digital	2
Proceso de Registro Civil Población cuenta con Actas de Nacimiento	Nivel de exposición bajo no requiere tratamiento
Proceso de la Identidad Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social	1
Proceso de la Identidad Población de 4 – 17 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo Social	1
Proceso de la Identidad Población de 18 – 64 años con Documento Nacional de Identidad – Apoyo Social	1
Proceso de la Identidad Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad – Apoyo social	1
Total	19

Realizado el análisis y evaluación del estado de implementación de las 19 medidas de control propuestas para mitigar los 12 riesgos identificados, se lograron implementar las 19 medidas de control teniendo un 100% de porcentaje de implementación al 29DIC2023.

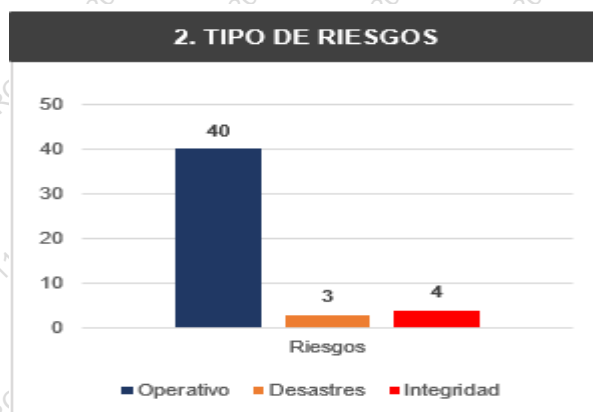
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	CANTIDAD
TOTAL DE RIESGOS QUE REQUERIRIAN MEDIDAS DE CONTROL (PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8)	12
TOTAL DE MEDIDAS DE CONTROL (PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8)	19
MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	19
MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS	0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	100%

2.21 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.

2.22 En cumplimiento de los plazos establecidos por la CGR, el cronograma y lineamientos aprobados por la SGEN, se ha efectuado el REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL 2023, asimismo, han sido registrados en el aplicativo informático de la CGR. Es importante precisar que el plazo establecido por la CGR, para reportar los resultados de la ejecución anual del PAAMC2023 tiene como fecha límite el 31ENE2024.

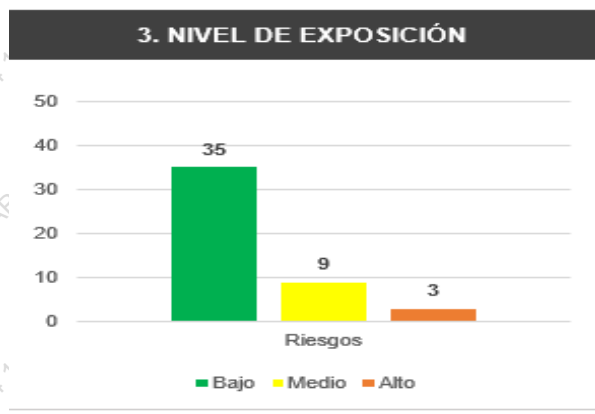
III. CONCLUSIONES

3.1 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- Dic 2023

3.2 De los cuarenta y siete (47) riesgos identificados en los Productos Priorizados, 35 riesgos son de nivel de exposición **Bajo**, 9 son de nivel de exposición **Medio** y 3 son de nivel de exposición **Alto**.

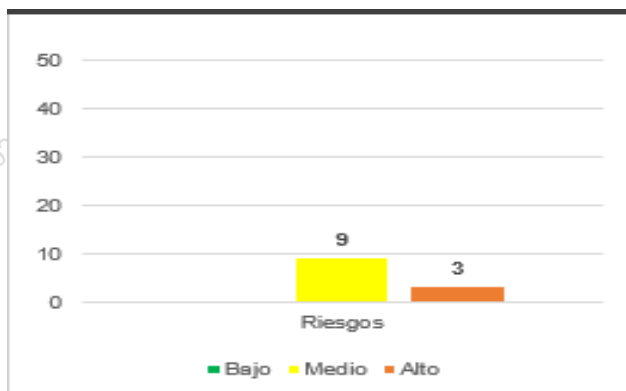


Elaboración OIR- Dic 2023

PLAN DE ACCCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2023 – RIESGOS QUE PASARON 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

RIESGOS DEL PAAMC 2023 – POR NIVEL DE EXPOSICIÓN CON TRATAMIENTO



Elaboración OIR- Dic 2023

De acuerdo con los criterios establecidos en la metodología aprobada por la entidad para los riesgos con nivel de exposición **Bajo**, los órganos responsables deben tener un monitoreo permanente para prevenir cualquier aumento en su nivel de exposición.

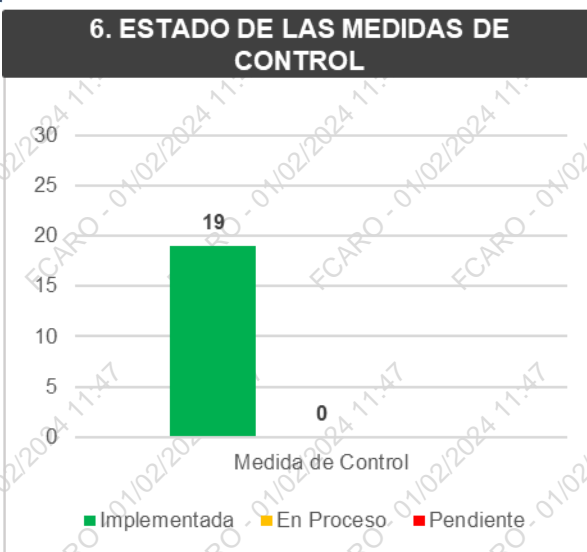
En relación con los riesgos con nivel de exposición **Medio, Alto y Muy Alto**, se realiza el seguimiento y evaluación a la implementación de sus medidas de control.

- 3.3 Los órganos responsables de los productos priorizado/revaluado por la entidad, han ejecuta 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 Republica - CGR en la Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y modificatorias, así como en el cronograma aprobado por la SGEN, para lo cual la OIR, ha realizado la gestión del seguimiento y evaluación al reporte mensual y cierre con corte de información al 29DIC2023, 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 IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL POR PROCESO Y PRODUCTO PRIORIZADO

De las diez y nueve (19) medidas de control propuestas, las diez y nueve (19) medidas de control se encuentran en estado **IMPLEMENTADA**.

El porcentaje al cierre es del 100% en la implementación de las medidas de control propuestas al 29DIC2023.



Elaboración OIR- Dic 2023

3.4 Del análisis y evaluación realiza, las medidas de control propuestas por los órganos responsables de los productos priorizados/reevaluado por la entidad con la finalidad de mitigar los riesgos que podrían afectar la provisión de los productos precitados han sido implementadas al 100% con corte de información al 29DIC2023.

En el siguiente Cuadro se puede visualizar estado de las medidas de control al cierre (29DIC2023) del PAAMC 2023.

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	CANTIDAD
TOTAL DE RIESGOS QUE REQUERIAN MEDIDAS DE CONTROL (PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6,PP7,PP8)	12
TOTAL DE MEDIDAS DE CONTROL (PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6,PP7,PP8)	19
MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	19
MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS	0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	100%

Elaboración OIR- Dic 2023

3.5 Se ha realizado la retroalimentación a los órganos responsables de los productos priorizados al 15ENE2024. 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 29DIC2023.

3.6 En cumplimiento de los plazos establecidos por la CGR, el cronograma y lineamientos aprobados por la SGEN, se ha efectuado el REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL 2023, asimismo, han sido registrados en el aplicativo informático de la CGR. Es importante precisar que el plazo establecido por la CGR, para reportar los resultados de la ejecución anual del PAAMC2023 tiene como fecha límite el 31ENE2024.

IV. RECOMENDACIONES

4.1 Hacer suyo el presente informe y trasladar a la SGEN, a fin de que tome conocimiento de la gestión del seguimiento con corte de información al 29dic

2023 y el resultado del cierre en la implementación de las medidas de control de los riesgos identificados en el Plan de Acción Anual Medidas de Control 2023 y pueda ser informado a la Jefatura Nacional, como parte del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

- 4.2 Hacer de conocimiento el presente informe a la Gerencia General (GG), con la finalidad comunique a los órganos de línea el resultado de la gestión del seguimiento con corte de información al 29dic 2023 y el resultado del cierre en la implementación de las medidas de control de los riesgos identificados en el Plan de Acción Anual Medidas de Control 2023.

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

Adjunto:

- PPT_PAAMC DIC 2023
- PAAMC_PM01_RevisadoOIR_DIC2023
- PAAMC_PM02_RevisadoOIR_DIC2023
- PAAMC_PM04_RevisadoOIR_DIC2023

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

C.c.

(FCH)