

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**5351 - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  
SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA  
AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	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	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	PARTICIPAR DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	30/03/2021	16/11/2021	CERTIFICADO	IMPLEMENTADA	
						CERTIFICADO		
						CERTIFICADO		
						CERTIFICADO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	ANALIZAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	IMPLEMENTADA	
						REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.



EJE	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ANALIZAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG  REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA



EJE	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			
						REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ANALIZAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	
						REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ANALIZAR SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	IMPLEMENTADA	



EJE	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			
						REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ANALIZAR SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG  REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA



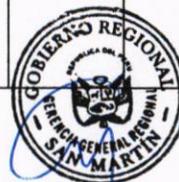
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA
						REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		IMPLEMENTADA



EJE	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			
						REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITAR A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG REUNIÓN DE TRABAJO N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA	



EJE	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			
						REUNIÓN DE TRABAJO N°05-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	SE REALIZÓ LA REEVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESENTE PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEBIDO A QUE ÉSTE FUE ELABORADO EN EL MES DE FEBRERO CON REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG. SIN EMBARGO, CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	
						REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.		
						REUNIÓN DE TRABAJO N°04-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	CUMPLIR CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	09/07/2021	23/12/2021	INFORME TÉCNICO N°005-2021-GRSM/GGR-SDAM		IMPLEMENTADA
						INFORME TÉCNICO N°004-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°006-2021-GRSM/GGR-SDAM		



EJE	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 TÉCNICO N°007-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°009-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°008-2021-GRSM/GGR-SDAM		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DEBERÁ PARTICIPAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	19/02/2021	03/05/2021	ACTA DE SESIÓN N°01-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		
						ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	SE REALIZÓ NUEVAMENTE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS, A RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN E INCORPORAN DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, POR TAL MOTIVO, LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	



EJE	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	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE DEBERÁ ESTABLECER, AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	27/07/2021	27/07/2021	REPORTE DE ENTREGABLE: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG  REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA



EJE	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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA
						REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/02/2021	07/05/2021	REUNIÓN DE TRABAJO N°02-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG		IMPLEMENTADA



EJE	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			
						REUNIÓN DE TRABAJO N°06-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	09/07/2021	23/12/2021	INFORME TÉCNICO N°007-2021-GRSM/GGR-SDAM INFORME TÉCNICO N°008-2021-GRSM/GGR-SDAM INFORME TÉCNICO N°006-2021-GRSM/GGR-SDAM INFORME TÉCNICO N°009-2021-GRSM7GGR-SDAM INFORME TÉCNICO N°004-2021-GRSM/GGR-SDAM INFORME TÉCNICO N°005-2021-GRSM/GGR-SDAM	IMPLEMENTADA	



EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CONTAR POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/12/2021	23/12/2021	INFORME TÉCNICO N°009-2021-GRSM/GGR-SDAM	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	09/08/2021	25/08/2021	INFORME N°061-2021-GRSM-OGP	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N°795-2021-GRSM/GGR		
						NOTA INFORMATIVA N°453-2021-GRSM/OGP		
						MEMORANDO MÚLTIPLE N°307-2021-GRSM/GGR		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	23/12/2021	28/12/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N°308-2021-GRSM/GGR	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO MÚLTIPLE N°499-2021-GRSM/GGR		
						MEMORANDO N°215-2021-GRSM/GGR		



EJE	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTARÁN DE MANERA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	05/04/2021	22/12/2021	NOTA INFORMATIVA N°107-2021-GRSM/ORSDNA	IMPLEMENTADA	
						NOTA INFORMATIVA N°034-2021-GRSM/GGR		
						NOTA INFORMATIVA N°0075-2021-GRSM/GRI		
						NOTA INFORMATIVA N° 016-2021-GRSM/GGR		
						NOTA INFORMATIVA N°195-2021-GRSM/ORSDNA		
						NOTA INFORMATIVA N°141-2021-GRSM/GRI		
						NOTA INFORMATIVA N°140-2021-GRSM/GRI		
						NOTA INFORMATIVA N°3061-2021-GRSM-ORAD/OL		
						NOTA INFORMATIVA N°120-2021-GRSM/GRI		
						NOTA INFORMATIVA N°123-2021-GRSM/GRI		
						NOTA INFORMATIVA N°206-2021-GRSM/ORSDNA		
						INFORME N°077-2021-GRSM-OGP		
						NOTA INFORMATIVA N°4519-2021-GRSM/ORAO/OL		
NOTA INFORMATIVA N°280-2021GRSM/ORSDNA								
NOTA INFORMATIVA N°261-2021-GRSM/ORAO								



EJE	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			
						NOTA INFORMATIVA N°623-2021-GRSM/OGP NOTA INFORMATIVA N°4680-2021-GRSM/ORO/OL NOTA INFORMATIVA N°4858-2021-GRSM/ORO/OL NOTA INFORMATIVA N°553-2021-GRSM/OGP NOTA INFORMATIVA N°5140-2021-GRSM/ORO/OL NOTA INFORMATIVA N°103-2021-GRSM/GRI		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO DEBERÁN SER LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	GERENCIA GENERAL REGIONAL	19/02/2021	03/05/2021	ACTA DE SESIÓN N°01-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG A RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICAN E INCORPORAN DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MES DE MAYO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA	



EJE	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			
						ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	19/02/2021	03/05/2021	ACTA DE SESIÓN N°01-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	A RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICAN E INCORPORAN DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MES DE MAYO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.	IMPLEMENTADA



EJE	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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE EL 30 DE MARZO DE 2021 SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG.	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/02/2021	03/05/2021	ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG	LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE EL 30 DE MARZO DE 2021 SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG.	IMPLEMENTADA



EJE	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			
						<p>ACTA DE SESIÓN N°01-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG</p> <p>MEMORANDO N°110-2021-GRSM/GGR</p> <p>NOTA INFORMATIVA N°10-2021-GRSM/GRPYP-SGPEYER.</p>	<p>A RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, A TRAVES DEL CUAL SE MODIFICAN E INCORPORAN DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MES DE MAYO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN N°03-2021-GRSM/DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.</p>	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02/08/2021	02/08/2021	NOTA INFORMATIVA N°045-2021-GRSM/GGR	IMPLEMENTADA	



EJE	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	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REPORTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	09/07/2021	23/12/2021	INFORME TÉCNICO N°004-2021-GRSM/GGR-SDAM	IMPLEMENTADA	
						INFORME TÉCNICO N°008-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°009-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°005-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°007-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						INFORME TÉCNICO N°006-2021-GRSM/GGR-SDAM		
						NOTA INFORMATIVA N°051-2021-GRSM/GGR		
						NOTA INFORMATIVA N°060-2021-GRSM/GGR		
CULTURA ORGANIZACIONAL	SE HA PRESENTADO PARCIALMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	05/04/2021	31/05/2021	NOTA INFORMATIVA N°016-2021-GRSM/GGR	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>NOTA INFORMATIVA N°034-2021-GRSM/GGR</p>	<p>ES PRECISO SEÑALAR QUE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL FORMA PARTE DEL ÓRGANO DE LA ALTA DIRECCIÓN. POR OTRO LADO, LA PRESENTE ACCIÓN SE REALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE EL 30 DE MARZO DE 2021 SE RESUELVE MODIFICAR E INCORPORAR DISPOSICIONES A LA DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°093-2021-CG.</p>	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE	1. PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DENTRO DE LAS 72 HORAS	1.1. REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN BASE AL HISTORICO	ORSDNA	13/04/2021	14/04/2021	NOTAS INFORMATIVAS N°081, 082, 083, 084, 085 Y 087-2021-GRSM-ORSDNA, DIRIGIDO A		IMPLEMENTADA



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			
EMERGENCIAS POR DESASTRES		DEL AÑO ANTERIOR				LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.		
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DENTRO DE LAS 72 HORAS	1.2. REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 Y EN EL MANEJO DE LOS ALMACENES DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES	ORS DENA	10/03/2021	16/03/2021	NOTA INFORMATIVA N°063-2021-GRSM/ORS DENA Y NOTA INFORMATIVA N°009-2021-GRSM/ORS DENA-CEVM	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DENTRO DE LAS 72 HORAS	1.3. REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 Y EN EL MANEJO DE LOS ALMACENES DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES.	ORS DENA	25/03/2021	05/04/2021	INFORME TÉCNICO N°008-GRSM/ORS DENA-SFLA  INFORME TÉCNICO N°009-2021-GRSM/ORS DENA-SFLA	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DENTRO DE LAS 72 HORAS	1.4. REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL MANEJO DE LOS ALMACENES DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS ALMACENES DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	ORS DENA	10/03/2021	16/03/2021	NOTA INFORMATIVA N°063-2021-GRSM/ORS DENA Y NOTA INFORMATIVA N°009-2021-GRSM/ORS DENA-CEVM	IMPLEMENTADA	



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			
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DENTRO DE LAS 72 HORAS	1.5. REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL MANEJO DE LOS ALMACENES DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS ALMACENES DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	ORSDENA	05/04/2021	05/04/2021	INFORME TÉCNICO N°009-2021-GRSM/ORSDENA-SFLA	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DENTRO DE LAS 72 HORAS	1.6. REALIZAR REQUERIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A LOS ALMACENES DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	ORSDENA	18/01/2021	02/02/2021	NOTAS INFORMATIVAS N°015, 016, 020, 029, 030 -2021-GRSM/ORSDENA, DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DE TRANSITO	2.1. REDUCCION DE VELOCIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL, DESCANSO DE HORAS APROPIADAS DEL CONDUCTOR	ORSDENA	10/03/2021	16/03/2021	NOTA INFORMATIVA N°063-2021-GRSM-ORSDENA Y NOTA INFORMATIVA N°009-2021-GRSM-ORSDENA-CEVM	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DE TRANSITO	2.2. REDUCCION DE VELOCIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL, DESCANSO DE HORAS APROPIADAS DEL CONDUCTOR	ORSDENA	02/03/2021	06/07/2021	INFORME N°079-2021-A.V.R. INFORME N°030-2021-A.V.R. INFORME N°124-2021-A.V.R.	IMPLEMENTADA	



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			
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DE TRANSITO	2.3. REDUCCION DE VELOCIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL, DESCANSO DE HORAS APROPIADAS DEL CONDUCTOR	OFICINA DE LOGISTICA	08/06/2021	23/07/2021	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CON ORDEN N°2308	IMPLEMENTADA	
						INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CON ORDEN N°2845		
						INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CON ORDEN N°2641		
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3. EL PERSONAL DE CAMPO PODRÍA SUFRIR INSOLACIÓN	3.1. IMPLEMENTACIÓN CON EPP	ORS DENA	25/01/2021	27/05/2021	NOTA INFORMATIVA N°131-2021-GRSM/ORS DENA	IMPLEMENTADA	
						NOTA INFORMATIVA N°021-2021-GRSM/ORS DENA		
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4. PODRÍA EXISTIR CONFLICTOS SOCIALES EN FASE DE CAMPO	4.1. COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES, COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO CON EL AREA DE CONFLICTOS SOCIALES DEL GRSM.	ORS DENA	14/01/2021	22/03/2021	NOTA INFORMATIVA N°063-2021-GRSM/ORS DENA Y NOTA INFORMATIVA N°009-2021-GRSM/ORS DENA-CEVM	IMPLEMENTADA	



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			
						-OFICIO N°011-2021-GRSM/ORSDENA -OFICIO N°014-2021-GRSM/ORSDENA -OFICIO N°026-2021-GRSM/ORSDENA -OFICIO N° 032-2021-GRSM/ORSDENA -OFICIO N°042-2021-GRSM/ORSDENA -OFICIO N°055-2021-GRSM/ORSDENA -OFICIO N°057-2021-GRSM/ORSDENA -MEMORADO N°158-2021-GRSM/ORSDENA -MEMORANDO N°168-2021-GRSM/ORSDENA		
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5. PODRÍAN PRESENTARSE INCONVENIENTES PARA REGISTRAR LAS EMERGENCIAS	5.1. PROFESIONALES CAPACITADOS; PRIORIZACION Y/O AUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL INTERNET	ORSDNA	19/03/2021	25/03/2021	OFICIO MÚLTIPLE N°005-2021-GRSM/ORSDENA  INFORME TÉCNICO N°008-2021-GRSM/ORSDENA-SFLA	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5. PODRÍAN PRESENTARSE INCONVENIENTES PARA REGISTRAR LAS EMERGENCIAS	5.2. PROFESIONALES CAPACITADOS; PRIORIZACION Y/O AUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL INTERNET	ORSDNA	21/01/2021	21/01/2021	NOTA INFORMÁTICA N°020-2021-GRSM/ORSDENA.	IMPLEMENTADA	



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			
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6. EL MONITOREO PODRÍA RESULTAR INEFICIENTE	6.1. ADQUISICION E IMPLEMENTACION CON EQUIPOS INFORMATICOS ADECUADOS, REALIZAR EL REGISTRO DE INCIDENCIAS Y REPORTE CLIMATOLÓGICOS OPORTUNAMENTE CAPACITACION FRECUENTE A LOS SECRETARIOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	ORSDENA	18/01/2021	02/02/2021	NOTAS INFORMATIVAS N° 015, 016, 020, 029, 030 -2021-GRSM/ORSDENA, DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6. EL MONITOREO PODRÍA RESULTAR INEFICIENTE	6.2. ADQUISICION E IMPLEMENTACION CON EQUIPOS INFORMATICOS ADECUADOS, REALIZAR EL REGISTRO DE INCIDENCIAS Y REPORTE CLIMATOLÓGICOS OPORTUNAMENTE CAPACITACION FRECUENTE A LOS SECRETARIOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	ORSDENA	10/03/2021	30/03/2021	INFORME TÉCNICO N° 007-2021-GRSM-ORSDENA INFORME TÉCNICO N° 006-2021-GRSM/ORSDENA INFORME TÉCNICO N° 009-2021-GRSM-ORSDENA	IMPLEMENTADA	



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			
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6. EL MONITOREO PODRÍA RESULTAR INEFICIENTE	6.3. ADQUISICION E IMPLEMENTACION CON EQUIPOS INFORMATICOS ADECUADOS, REALIZAR EL REGISTRO DE INCIDENCIAS Y REPORTE CLIMATOLÓGICOS OPORTUNAMENTE , CAPACITACION FRECUENTE A LOS SECRETARIOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	ORS DENA	25/03/2021	25/03/2021	INFORME TÉCNICO N°008-2021-GRSM/ORS DENA-SFLA, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL REALIZADA.	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7. EL SISTEMA ELECTRICO PODRÍA ENCONTRASE EN MAL ESTADO	7.1. CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	ORS DENA	29/01/2021	20/08/2021	NOTA INFORMATIVA N°196-2021-GRSM/ORS DENA INFORME N°005-2021-GRSM-LOG/MFH NOTA INFORMATIVA N°0645-2021-GRSM/ORAD-OL NOTA INFORMATIVA N°022-2021-GRSM/ORS DENA-SFLA MEMORANDO N°076-2021-GRSM/ORS DENA	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7. EL SISTEMA ELECTRICO PODRÍA ENCONTRASE EN MAL ESTADO	7.2. CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	ORS DENA	07/12/2021	07/12/2021	NOTA INFORMATIVA N°280-2021-GRSM/ORS DENA	NO APLICABLE	



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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DURANTE LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA	8.1. PLANIFICACION Y UBICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y/O PUNTOS SEGUROS, IMPLEMENTACION CON EPP PARA BRIGADISTAS, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS Y MAYOR DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA	ORS DENA	10/03/2021	16/03/2021	NOTA INFORMATIVA N°063-2021-GRSM-ORS DENA Y NOTA INFORMATIVA N°009-2021-GRSM-ORS DENA-CEVM	IMPLEMENTADA
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DURANTE LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA	8.2. PLANIFICACION Y UBICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y/O PUNTOS SEGUROS, IMPLEMENTACION CON EPP PARA BRIGADISTAS, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS Y MAYOR DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA	ORS DENA	02/09/2021	02/09/2021	NOTA INFORMATIVA N°206-2021-GRSM/ORS DENA	NO APLICABLE
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DURANTE LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA	8.3. PLANIFICACION Y UBICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y/O PUNTOS SEGUROS, IMPLEMENTACION CON EPP PARA BRIGADISTAS, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS Y MAYOR DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA	ORS DENA	02/09/2021	02/09/2021	NOTA INFORMATIVA N°206-2021-GRSM/ORS DENA	NO APLICABLE



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			
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DURANTE LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA	8.4. PLANIFICACION Y UBICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y/O PUNTOS SEGUROS, IMPLEMENTACION CON EPP PARA BRIGADISTAS, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS Y MAYOR DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA	ORS DENA	19/08/2021	07/12/2021	OFICIO N°324-2021-GRSM/GGR  NOTA INFORMATIVA N°280-2021-GRSM/ORS DENA	IMPLEMENTADA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8. PODRÍA OCURRIR ACCIDENTES DURANTE LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA	8.5. PLANIFICACION Y UBICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y/O PUNTOS SEGUROS, IMPLEMENTACION CON EPP PARA BRIGADISTAS, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS Y MAYOR DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA	ORS DENA	20/08/2021	13/10/2021	MEMORANDO N°646-2021-GRSM/ORS DENA  CAPTURA DE PANTALLA DE LA DIFUSIÓN REALIZADA  SE MODIFICÓ EL MEDIO DE VERIFICACIÓN DEBIDO A FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, IMPLEMENTANDO LA MEDIDA DE CONTROL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS DE LA ENTIDAD, POR TAL MOTIVO YA NO FUE NECESARIO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO RADIAL Y TELEVISIVO.	IMPLEMENTADA	
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	1. LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	1.1. ABSOLVER LAS CONSULTAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25/01/2021	04/08/2021	CARTA MÚLTIPLE N°0092-2021-GRSM/GRI CARTA MULTIPLE N°087-2021-GRSM-GRI/SGSYLO CARTA N°296-2021-GRSM/GRI CARTA MÚLTIPLE N°08-2021-GRSM-GRI/SGSYLO	IMPLEMENTADA	



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			
						CARTA MÚLTIPLE N°70-2021-GRSM-GRI/SGGYLO CARTA N°297-2021-GRSM/GRI		
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	1. LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	1.2. REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SGSYLO	08/06/2021	11/11/2021	INFORME N°83-2021-JGAC INFORME N°162-2021-ACVS INFORME N°185-2021-ACVS INFORME N°042-2021-GRSM/SGSYLO/MUS INFORME N°056-2021-GRSM/SGSYLO/MUS NOTA INFORMATIVA N°920-2021-GRSM/GRI-SGSYLO INFORME N°126-2021-ACVS	IMPLEMENTADA	
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	2. LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	2.1. ABSOLVER LAS CONSULTAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25/01/2021	04/08/2021	CARTA MÚLTIPLE N°08-2021-GRSM-GRI/SGSYLO CARTA MÚLTIPLE N°70-2021-GRSM-GRI/SGSYLO CARTA N°296-2021-GRSM/GRI CARTA N°297-2021-GRSM/GRI CARTA MÚLTIPLE N°0092-2021-GRSM/GRI CARTA MÚLTIPLE N°087-2021-GRSM-GRI/SGSYLO	IMPLEMENTADA	



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			
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	2. LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	2.2. CONTROLAR LAS CAUSALES DEL ADICIONAL DE OBRA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SGSYLO	19/07/2021	04/08/2021	INFORME TÉCNICO N°46-2021-GRSM/GRI-SGSYLO	IMPLEMENTADA	
						CARTA MÚLTIPLE N°087-2021-GRSM-GRI/SGSYLO		
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	2. LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	2.3. RESOLVER EL ADICIONAL DE OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SGSYLO	21/07/2021	21/07/2021	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°234-2021-GRSM/GGR	IMPLEMENTADA	
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	2. LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	2.4. CONTROLAR LA CUANTIFICACIÓN Y EL SUSTENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SGSYLO	20/09/2021	12/11/2021	NOTA INFORMATIVA N°773-2021-GRSM/GRI-SGSYLO	IMPLEMENTADA	
						NOTA INFORMATIVA N°924-2021-GRSM/GRI-SGSYLO		
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	4. PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OCACIONANDO PAGO DE INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD	4.1. DESIGNAR A UN RESPONSABLE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO A PAGOS DE PROVEEDORES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/06/2021	15/06/2021	CARTA N°425-2021-GRSM-GRI/SGSYLO Y ORDEN DE SERVICIO N°0000679	IMPLEMENTADA	



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			
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	4. PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OCACIONANDO PAGO DE INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD	4.2. REALIZAR MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/09/2021	12/11/2021	INFORME N°006-2021-RDPMV	IMPLEMENTADA	
						INFORME N°002-2021-RDPMV		
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	4. PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OCACIONANDO PAGO DE INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD	4.3. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS SOBRE COMPRAS MENORES A 8 UIT Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PAGO.	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	09/12/2021	09/12/2021	NOTA INFORMATIVA N°4858-2021-GRSM/ORA/OL	IMPLEMENTADA	
						RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°160-2020-GRSM/GR		ANEXO DE LA NOTA INFORMATIVA N°4858-2021-GRSM/ORA/OL
						DIRECTIVA N°004-2020-GRSM/ORA		ANEXO DE LA NOTA INFORMATIVA N°4858-2021-GRSM/ORA/OL
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	5. PODRÍA EXISTIR DIRECCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	5.1. REALIZAR CAPACITACIÓN EN LA FORMULACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS.	OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	22/11/2021	06/12/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N°431-2021-GRSM/GGR	IMPLEMENTADA	
						INFORME N°077-2021-GRSM-OGP		
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	5. PODRÍA EXISTIR DIRECCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	5.2. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA INTERNA SOBRE REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	22/12/2021	22/12/2021	NOTA INFORMATIVA N°5104-2021-GRSM/ORA/OL	IMPLEMENTADA	
						RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°498-2017-GRSM/GR		ANEXO DE LA NOTA INFORMATIVA N°5104-2021-GRSM/ORA/OL
						DIRECTIVA N°004-2017-GRSM/ORA		ANEXO DE LA NOTA INFORMATIVA N°5104-2021-GRSM/ORA/OL



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			
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN	5. PODRÍA EXISTIR DIRECCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	5.3. ELABORAR DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONA NATURAL CON RECIBO POR HONORARIOS	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	30/11/2021	30/11/2021	NOTA INFORMATIVA N°4680-2021-GRSM/ORA/OL	NO APLICABLE	
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1. EL CONTRATISTA PODRÍA RETIRAR EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ACCESORIOS SIN AUTORIZACIÓN	1.1. SOLICITAR A TRAVÉS DE DOCUMENTOS NOTARIALES LA DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ACCESORIOS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/02/2021	20/08/2021	CARTA NOTARIAL N°001-2021-GRSM/GRI, CARTA N°285-2021-GRSM/GRI Y CARTA N°308-2021-GRSM/GRI CARTA NOTARIAL N°009-2021-GRSM/GRI	IMPLEMENTADA	
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2. PODRÍA NO CUMPLIRSE CON EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN HOSPITALARIA	2.1. REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SIN AFECTAR EL PLAZO DEL CONTRATO DEL COMPONENTE 3	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/11/2021	16/11/2021	NOTA INFORMATIVA N°141-2021-GRSM/GRI NOTA INFORMATIVA N°1029-2021-GRSM/GRI/SGEYO NOTA INFORMATIVA N°387-2021-GRSM/SGPMI	NO APLICABLE	
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3. LAS PASANTÍAS PODRÍAN NO LLEVARSE A CABO	3.1. REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SIN AFECTAR EL PLAZO DEL CONTRATO DEL COMPONENTE 4	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/11/2021	16/11/2021	NOTA INFORMATIVA N°141-2021-GRSM/GRI NOTA INFORMATIVA N°1029-2021-GRSM/GRI/SGEYO NOTA INFORMATIVA N°387-2021-GRSM/SGPMI	NO APLICABLE	



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			
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	5. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CAPACITACIÓN PODRÍA QUEDAR DESIERTO	5.1. MAYOR DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CAPACITACIÓN PODRÍA QUEDAR DESIERTO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/11/2021	16/11/2021	NOTA INFORMATIVA N°1029-GRSM/GRI/SGEYO NOTA INFORMATIVA N°141-2021-GRSM/GRI NOTA INFORMATIVA N°387-2021-GRSM/SGPMI	NO APLICABLE	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
4. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: DESCONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES POR LOS GRUPOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO Y PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL DE LOS GOBIERNO LOCALES	1.MAYOR DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNO LOCALES 2.INCREMENTAR LOS FOROS REGIONALES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES. 3.FORTECIMIENTO EN PROCEDIMIENTO TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA GESTIÓN PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE RIESGO.
5. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:DESABASTECIMIENTO DE LOS ALMACENES DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN.	1.ASIGNACIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BAH. 2.FORTECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS GOBIERNO LOCALES A FIN DE ASIGNAR PRESUPUESTO AL PP 0068. 3.FORTECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS RESPONSABLES DE LOS ALMACENES DE BAH DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN.
7. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO DEL REASENTAMIENTO POBLACIONAL.	1.MAYOR DIFUSIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNO LOCALES A FIN DE CONOCER EL PROCESO Y DE LA NO INVERSIÓN PUBLICA EN ZONAS DE RIESGO MUY ALTO
6. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: REDUCCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1.INCREMENTAR PROFESIONALES ACREDITADOS Y MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES DE RIESGO 2.ASIGNACIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS. 3.MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS (INGEMMET, CENEPRED, IGP, INDECI, ANA).
1. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN: DEFICIENCIA EN LA ELABORACION Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS POR LA ENTIDAD PARA SU EJECUCIÓN.	1. EL ÁREA ENCARGADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEBERÁ REALIZAR UN MAYOR CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS PRESENTADOS PARA SU APROBACION.
2. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN: LAS CONSULTAS DE LAS OCURRENCIAS EN OBRAS REALIZADOS POR LOS CONTRATISTAS EJECUTORES, QUE SON REMITIDAS A LOS PROYECTISTAS EN SU MAYORÍA NO SON ABSUELTAS.	2. LAS CONSULTAS DE LAS OCURRENCIAS EN OBRAS SON REMITIDAS AL PROYECTISTA Y AL ÁREA DE ESTUDIOS Y OBRAS AL MISMO TIEMPO, A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LAS RESPUESTAS POR LOS PROYECTISTAS.



3. RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN: AMPLIACIONES DE PLAZOS GENERADOS POR LA PRESENTACIÓN DE EXPDIENTES DE ADICIONALES DE OBRA DEFICIENTES POR EL CONTRATISTA EJECUTOR Y QUE FUERON OBSERVADOS POR LA ENTIDAD.

3. LA ENTIDAD DEBERÁ REGIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.



GOBIERNO REGIONAL  
SAN MARTÍN

*Pedro Bogarín Vargas*  
GOBERNADOR REGIONAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: PEDRO BOGARIN VARGAS

DNI: 08249776



GOBIERNO REGIONAL  
SAN MARTÍN

*Econ. Percy Reátegui Picon*  
GERENTE GENERAL REGIONAL

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

Cargo: GERENTE GENERAL REGIONAL

Nombre y Apellidos: PERCY REATEGUI PICON

DNI: 07633766