

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5294 - AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PROINVERSIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

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	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ANALIZAR EL CONTEXTO DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN NO IMPLEMENTADAS	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA MEDIANTE EL INFORME N° 00027-2024-OIT REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS Y REALIZÓ RECOMENDACIONES A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	2. DETERMINAR, DE CORRESPONDER LA PROCEDENCIA, RESPECTO DE LA COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	01/04/2024	27/12/2024	DE ACUERDO AL INFORME N° 00027-2024-OIT REMITIDO POR LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, LA SECRETARÍA GENERAL SE ENCUENTRA EVALUANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.		EN PROCESO

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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. DIFUSIONES Y/O COMUNICACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	ÁREA DE PERSONAL	01/04/2024	27/12/2024	SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS, PERO DEBIDO A QUE ESTAS ACCIONES SON CONTINUAS EN EL AÑO, LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2. CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL NIVEL MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA DEFICIENCIA	ÁREA DE PERSONAL/FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A DECLARAR	01/04/2024	27/12/2024	A LA FECHA, EL 62% DE LOS SUJETOS OBLIGADOS HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTAS ACCIONES SON CONTINUAS A LO LARGO DEL AÑO, LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO. (MEMORANDO N° 396-2024/OA/PER Y LISTADO DE DJ ENTREGADAS)	EN PROCESO	

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	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. REGISTRAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL APLICATIVO DE DJI, CONFORME LO INFORMADO POR LA OFICINA DE PERSONAL O LOGÍSTICA	SECRETARIA GENERAL	01/04/2024	26/12/2024	LA SECRETARÍA GENERAL HA REGISTRADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL SIDJI, PERO DEBIDO A QUE ESTAS ACCIONES SON CONTINUAS EN EL AÑO, LA MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO. (REPORTE)	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2. DIFUNDIR Y/O COMUNICAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTAS ACCIONES SON CONTINUAS EN EL AÑO, LA MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	EN PROCESO	

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	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL NIVEL MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA DEFICIENCIA	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA/SERVIDORES Y FUNCIONARIOS OBLIGADOS A DECLARAR	01/04/2024	31/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS CUMPLAN CON LA NORMATIVA, DETERMINANDO QUE EL 57.7% DE LOS SUJETOS OBLIGADOS HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE, LA MEDIDA SE CONSIDERA EN PROCESO. (INFORME 31-2024/OIT Y REPORTE)		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REALIZAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE INICIE FUNCIONES EN LA ENTIDAD DE MANERA PRESENCIAL, VIRTUAL, SINCRÓNICA O ASINCRÓNICA	ÁREA DE PERSONAL	01/04/2024	27/12/2024	A LA FECHA, EL ÁREA DE PERSONAL HA REALIZADO LA INDUCCIÓN PARA TODO EL PERSONAL QUE HA INICIADO SUS FUNCIONES EN LA ENTIDAD. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE, LA MEDIDA SE CONSIDERA EN PROCESO. (RELACIÓN DE PARTICIPANTES)		EN PROCESO

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EXHORTAR A LA OFICINA DE PERSONAL QUE SE CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA MEDIANTE EL MEMORANDUM 00051-2024/OIT EXHORTÓ AL ÁREA DE PERSONAL CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DE SU MEDIDA DE REMEDIACIÓN. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE, LA MEDIDA SE CONSIDERA EN PROCESO.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	1. COMUNICAR A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	27/12/2024	LA SECRETARÍA GENERAL HA DIFUNDIDO MEDIANTE EL MEMORANDUM_MULTIPLE_N_00030-2024-SG A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. ASISMISMO, MEDIANTE EL CANAL INSTITUCIONAL PROINTEGRADOS LO COMUNICÓ A TODA LA INSTITUCIÓN.		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	2. DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DEL INFORME DE EVALUCION DEL PEI Y EL POI	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO	01/04/2024	26/12/2024	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DIFUNDIÓ A TODO EL PERSONAL EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI Y POI A TRAVÉS DEL CANAL INSTITUCIONAL PROINTEGRADOS.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	1. IMPLEMENTAR UN PILOTO DEL MODELO DE GESTIÓN	GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2024	27/07/2024	MEDIANTE MEMORANDUM N° 00062-2024/SG/GD ÉL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA INFORMA QUE LA MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	2. EXHORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA MEDIANTE EL MEMORANDUM 00054-2024/OIT HA EXHORTADO A GESTIÓN DOCUMENTARIA IMPLEMENTAR UN PILOTO DEL MODELO DE GESTIÓN. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD AUN NO CULMINA, LA MEDIDA SE CONSIDERA EN PROCESO.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	AREA DE PERSONAL	01/04/2024	27/12/2024	SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 017-2024 EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	AREA DE PERSONAL	01/04/2024	27/12/2024	A LA FECHA, SE HA EJECUTADO EL 58% DE LO PROGRAMADO EN EL PDP. DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SIGUE UN CRONOGRAMA ANUAL, SE CONSIDERA QUE LA MEDIDA ESTÁ EN CURSO (MEMORANDO N 402-2024/OA/PER)		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. EXHORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA MEDIANTE EL MEMORANDUM 00051-2024/OIT EXHORTÓ AL ÁREA DE PERSONAL CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL PDP. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES ANUAL, LA MEDIDA SE CONSIDERA EN PROCESO.		EN PROCESO

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	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO EN EL EJERCICIO 2024	ÁREA DE LOGÍSTICA	01/04/2024	27/12/2024	EL ÁREA DE LOGÍSTICA MEDIANTE EL MEMORANDUM 00149-2024/OA/LOG COMUNICÓ QUE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024, SE HA SOSTENIDO REUNIONES A FIN DE ELABORAR UN CRONOGRAMA ANUAL (AGOSTO - DICIEMBRE 2024) PARA DAR INICIO CON LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS POR PROINVERSION DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 64.6 DEL ARTÍCULO 64° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.		EN PROCESO

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	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EXHORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA MEDIANTE MEMORANDUM 00055-2024/OIT EXHORTÓ AL ÁREA DE LOGÍSTA CUMPLIR CON REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO EN EL EJERCICIO 2024. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE, LA MEDIDA SE CONSIDERA EN PROCESO.		EN PROCESO

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	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. INSTAR A LAS ÁREAS RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO POR LA DEFICIENCIA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE RELACIONADO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA Y LA SECRETARIA GENERAL, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y MEMORANDO MULTIPLE 0031-2024/SG HAN COMUNICADO A LAS ÁREAS RESPONSABLES QUE DEBEN CONTINUAR CON LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. REMITIR LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL 2024 AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SECRETARIA GENERAL	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDUM DE LA SECRETARÍA GENERAL AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL REMITIENDO LOS PLANES 8MEMORANDO NOS. 54, 55, 61 Y 63-2024/SG)		EN PROCESO

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1. SOLICITAR A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA HA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM A LAS ÁREAS DE PERSONAL REMITAN INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS MEDIDAS. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE AÚN NO SE IMPLEMENTAN TODAS LAS MEDIDAS, SE CONSIDERA DICHA MEDIDA EN PROCESO (MEMORANDO S NOS. 47 Y 57-2024/OIT Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 008-2024/OIT)		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	2. REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA HA REALIZADO LOS SIGUIENTES INFORMES DE SEGUIMIENTO: INFORME 00021-2024/OIT , INFORME 00028-2024/OIT , INFORME 00034-2024/OIT. DADO QUE AÚN LAS MEDIDAS ESTÁN EN IMPLEMENTACIÓN, LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO.		EN PROCESO

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	1. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA(S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/07/2024	27/12/2024	SE SOLICITÓ A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REMITIR INFORMACIÓN RESPECTO A COMO LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN "DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DEL INFORME DE EVALUCION DEL PEI Y EL POI"; HA PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. DEBIDO A QUE NO TODAS LAS MEDIDAS HAN SIDO IMPLEMENTADAS, SE CONSIDERA ESTA MEDIDA EN PROCESO. (MEMO 52-2024/OIT)		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	2. CONSOLIDAR LOS ANÁLISIS DE LAS ÁREAS USUARIAS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO, CONCLUYENDO CON UNA EVALUACIÓN GLOBAL SOBRE EL IMPACTO EN LAIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	27/12/2024	DADO QUE AÚN ESTAMOS EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODAVÍA NO ES POSIBLE REALIZAR UNA EVALUACIÓN COMPLETA SOBRE EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	10. QUE UN INOPORTUNO REPORTE DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN AL INVERSIONISTA EN EL EXTERIOR GENERE QUE SE PIERDA EL VÍNCULO CON EL INVERSIONISTA	ELABORAR LA PROPUESTA E INFORME DE SUSTENTO DIRIGIDO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO SE INCORPORE COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, QUE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES REALIZADAS SE REMITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON COPIA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	01/04/2024	31/10/2024	MEDIANTE EL MEMORÁNDUM N° 00209-2024/DSI LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DEL INVERSIONISTA INFORMA QUE EL INFORME DE SUSTENTO PARA MODIFICAR LA DIRECTIVA N 005-2018-PROINVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA SEÑALA QUE EXISTEN VARIAS ÁREAS QUE NO HAN CONCLUIDO LA REVISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE SERIES DOCUMENTALES Y TABLAS DE RETENCIÓN. SIN COMPLETAR ESTE PASO, NO ES POSIBLE APROBAR ESTOS DOCUMENTOS, DADO QUE LA CLASIFICACIÓN Y LA TEMPORALIDAD DE LOS MISMOS SON CRUCIALES.	SE REALIZARÁ ASESORÍA O SOPORTE NECESARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS PARA EL LLENADO DE LAS CITADAS FICHAS

EL ÁREA DE PERSONAL SEÑALA QUE EL PDP 2024 INCLUYE 53 ACCIONES DE CAPACITACIÓN. HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024, SE HAN EJECUTADO 7 DE ESTAS ACCIONES. ES PRECISO MENCIONAR QUE SE HAN PRODUCIDO DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS, LO QUE HA DILATADO EL INICIO DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN. ADEMÁS, SE HAN ENFRENTADO DIFICULTADES PARA COMPLETAR LA LISTA DE PARTICIPANTES EN LOS CURSOS TRANSVERSALES, DEBIDO A LA CARGA LABORAL Y OTRAS RESPONSABILIDADES OPERATIVAS.	SE PRIORIZARÁ CON LAS ÁREAS USUARIAS LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS Y BRINDAR SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LA PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL O PRESENCIAL.
EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA SEÑALA QUE AÚN NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS - PCDA POR LA FALTA DE INTERÉS DE ALGUNOS DIRECTORES, JEFES Y/O RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES ESTABLECIDAS PARA SUS RESPECTIVAS ÁREAS.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS A FIN DE ORIENTARLOS EN LA CULMINACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS QUE SON COMPONENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS - PCDA.
EL ÁREA DE LOGÍSTICA HA IDENTIFICADO UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE DOCUMENTACIÓN A FISCALIZARSE EN CADA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICADO EN EL PERIODO 2024, NO CONTANDO CON PERSONAL AD HOC, INCLUYENDO LA DEBIDA CARGA LABORAL DEL PERSONAL PERMANENTE, LO CUAL NO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE MANERA CONTINUADA.	ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA SU ATENCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA UN SEGUIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, ACORDE CON LOS RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA DE LOGÍSTICA.
EL ÁREA DE PERSONAL SEÑALA QUE EXISTE CONFUSIÓN EN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN CUANTO A LA DIFERENCIA ENTRE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS Y LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	SE SOLICITARÁ A LA JEFATURA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL QUE LA PUBLICIDAD DE PRESENTAR DDJJ DE INGRESOS BIENES Y RENTAS SEA DE MANERA MENSUAL (AL INICIO DEL MES), AGREGANDO EL LINK DE LA CONTRALORÍA PARA SU FÁCIL ACCESO A LA PLATAFORMA.
EL ÁREA DE PERSONAL SEÑALA QUE PARA EL CASO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, LA EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN EN 2 SESIONES DE 4 HORAS CADA UNO RESULTA NO SER NECESARIO, YA QUE SON SERVIDORES CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y REQUIEREN UNA INDUCCIÓN MAS FOCALIZADA.	SE DISEÑARÁ UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN FOCALIZADO PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA.
LA MAYORÍA DE LAS MEDIDAS DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA GENERAL, DEPENDEN DEL EJERCICIO DE OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS, YA QUE ESTÁN SUPEDITADAS A LA INFORMACIÓN QUE ESTAS UNIDADES PROPORCIONEN.	SE ESTABLECERAN PLAZOS CLAROS Y MECANISMOS DE RECORDATORIO PARA ASEGURAR QUE LAS ÁREAS ENVÍEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TIEMPO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	12	4	0	0	16
GESTIÓN DE RIESGOS	0	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	1	3	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0	1	0	0	0	1
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	0	0	0	0	0	0
RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FONDOS SOCIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION	0	0	0	0	0	0
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0
EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL MARCO DEL D. LEG. 674	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	0	0	0	0	0	0
DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
INICIATIVAS PRIVADAS AUTOFINANCIADAS (IPA)	0	0	0	0	0	0

INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC)	0	0	0	0	0	0
INICIATIVAS ESTATALES AUTOFINANCIADAS (IEA)	0	0	0	0	0	0
INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	0	0	0	0	0	0
INICIATIVAS ESTATALES PROYECTOS EN ACTIVOS (IEPA)	0	0	0	0	0	0
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS ENCARGADOS	0	0	0	0	0	0

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1	1
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	0	0
RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FONDOS SOCIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION	0	0
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PAÍS	0	0
EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL MARCO DEL D. LEG. 674	0	0
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	0	0
DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE INVERSIÓN	0	0
INICIATIVAS PRIVADAS AUTOFINANCIADAS (IPA)	0	0
INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC)	0	0
INICIATIVAS ESTATALES AUTOFINANCIADAS (IEA)	0	0
INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	0	0
INICIATIVAS ESTATALES PROYECTOS EN ACTIVOS (IEPA)	0	0
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS ENCARGADOS	0	0



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO

DNI: 06717199

Enado digitalmente por:
MADRID ESCOBAR Apolinar Junior
FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/07/2024 11:12:58

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: APOLINAR JUNIOR MADRID ESCOBAR

DNI: 07467219

