

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

5294 - AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PROINVERSIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1. EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICO DE LA ENTIDAD (AL 80%)	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/05/2023	29/12/2023	-MEMORANDUM M_N_00066-2024-OA-PER EN EL QUE EL ÁREA DE PERSONAL REMITE LA INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN CON LA QUE SE REALIZÓ LAS CAPACITACIONES, CERTIFICADO DEL DOCENTE, LISTA DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	1.IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUENTAN REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/06/2023	INFORME DE DENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUENTAN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	2. ELABORAR AL MENOS UN PROCEDIMIENTO PARA CADA PRODUCTO QUE SE HA IDENTIFICADO CON RIESGO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO. (MÍNIMO AL 70%)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/07/2023	30/11/2023	I_MEMORANDUM_N_00012-2024-OPP, N_00010-2024-OPP ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y RELACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ELABORADOS, CORREOS DE COORDINACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	3. APROBAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO.	SECRETARIA GENERAL	01/12/2023	20/12/2023	RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL N° 179-2023, MEMORADUM 00012-2024	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	4. DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS APROBADOS QUE REGULAN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	21/12/2023	28/12/2023	MEMORANDUM DONDE SE INFORMA SOBRE LAS DIFUSIONES QUE SE REALIZARON	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ANALIZAR EL CONTEXTO DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN NO IMPLEMENTADAS	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/05/2023	03/07/2023	MEDIANTE INFORME N° 020-2023/OIT, ESTA OFICINA REALIZA UN ANÁLISIS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN DEL EJERCICIO 2022 SOBRE APROBACIÓN DEL PCO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	2. DETERMINAR, DE CORRESPONDER LA PROCEDENCIA, RESPECTO DE LA COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	04/07/2023	01/08/2023	I_INFORME_N_00020-2023-OIT INFORME DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD, I_MEMORANDUM_N_00079-2023-SG RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL RESPECTO A PROCEDIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y7O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS (2023)	AREA DE PERSONAL	02/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO (MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTROS) QUE ACREDITE LA COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE SU REGISTRO	IMPLEMENTADA	
							ENVÍO DE CORREO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS		
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	3. SUPERVISAR EL CUMPLIMINETO DEL PERSONAL PARA EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y SU CORRECTA REMISIÓN A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2023)	AREA DE PERSONAL	02/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE REPORTA EL NIVEL DE CIMPLIMINETO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA Y REPORTE DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2. COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS	02/01/2023	30/06/2023	DOCUMENTO EN EL QUE EL ÁREA DE PERSONAL SEÑALA EL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE VIENEN CUMPLIMIENTO OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	1. ELABORAR UN DOCUEMNTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTOS QUE CONTIENE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	2. DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	02/05/2023	28/12/2023	MEMORANDUM DE DIFUSIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y QUE HAN SIDO DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARI	01/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO Y	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/05/2023	30/06/2023	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO - ARCHIVO INSTITUCIONAL, APROBADO POR EL ÓRGANO COMPETENTE Y DOCUMENTO DONDE SE INFORMA LAS MEDIDAS QUE SE VIENEN REALIZADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	01/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA DE PERSONAL	01/01/2023	31/03/2023	EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS Y LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL CON LA QUE SE APRUEBA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	AREA DE PERSONAL	01/04/2023	30/06/2023	EL ÁREA DE PERSONAL REMITE COMUNICACIÓN RESPECTO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. SEGUIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDUM QUE REMITE LA OIT SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO LAS ACTIVIDADES DE CAPACTIACIÓN SEGÚN PDP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, DESIGNANDO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	15/06/2023	RESOLUCIÓN CON LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACION	16/06/2023	28/12/2023	DOCUMENTO EN DONDE SE MENCIONA LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARON DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	16/06/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONCTINUIDAD OPERATIVA, SUS CONTENIDOS Y ACCIONES	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	1.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	02/05/2023	28/12/2023	DOCUMENTO CON EL CUAL SE LE SOLICITA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA INFORMACIÓN SOBRE LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	2.CONOLIDAR LOS ANÁLISIS ELABORADOS POR LA UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES 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	02/05/2023	28/12/2023	ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS 2023	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	3. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	02/05/2023	28/12/2023	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, DOCUMENTO QUE ELABORA LA OFICINA DE INTEGRIDAD DONDE VERIFICA QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES SUSTANTE QUE SE HA PODIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64816	INICIATIVAS	PODRÍA EVALUARSE LOS PROYECTOS DE	ELABORAR EL	DIRECCIÓN DE	02/05/2023	15/12/2023	DOCUMENTO DONDE SE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	APP ORIGINADOS COMO INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS OMITIENDO REQUISITOS O PROCEDIMIENTOS APLICABLES	PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA DISTINTAS FASES DE LAS IEC	PORTAFOLIO DE PROYECTOS / DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS			<p>INFORMA SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES SOBRE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LAS INICIATIVAS ESTATALES AUTOFINANCIADAS Y COFINANCIADAS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y LOS CORREOS DE COORDINACIÓN PARA INICIAR LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO</p> <p>MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 098-2022 SE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 006- 2022- PROINVERSION- GESTION DE CONVENIOS. SOBRE EL PARTICULAR, EN EL CAPÍTULO V DE LA MENCIONADA DIRECTIVA SE DESARROLLÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE ENCARGO PARA LA ELABORACIÓN, CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS O EL IE DE PROYECTOS ASIGNADOS POR PROINVERSIÓN O DE SU COMPETENCIA.</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64816	INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	PODRÍA INICIARSE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS POR PARTE DE PROINVERSIÓN SIN CONTAR PREVIAMENTE CON UN CONVENIO DE ENCARGO SUSCRITO CON LA ENTIDAD PÚBLICA TITULAR DEL PROYECTO	ELABORAR LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE ENCARGOS PARA ELABORAR ESTUDIOS TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS / DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS	02/05/2023	15/12/2023	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 098-2022 SE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 006-2022-PROINVERSION-GESTION DE CONVENIOS , EN EL CAPÍTULO V DE LA MENCIONADA DIRECTIVASE DESARROLLÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE ENCARGO PARA LA ELABORACIÓN, CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS O EL IE DE PROYECTOS ASIGNADOS POR PROINVERSIÓN O DE SU COMPETENCIA	IMPLEMENTADA	
64809	PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	QUE NO CUENTE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS INVERSIONISTAS, DEBIDO A QUE NO SE REGISTRA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LOS MERCADOS EN LO QUE SE VIENE PARTICIPANDO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE ATENCIONES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	02/05/2023	15/12/2023	DOCUMENTO CON EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL TRES REPORTES EMITIDOS POR LA EMPRESA CONSULTING GROUP S.A.C SOBRE SUS ACTIVIDADES., EL REPORTE DASHBOARD CRM Y EL REPORTE CRM ASISTENTE POR EVENTO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64809	PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	QUE NO SE ACTUALICE CORRECTA, U OPORTUNAMENTE, EN EL APLICATIVO CONTACT, LA INFORMACIÓN DE LOS INVERSIONISTAS Y POTENCIALES INTERESADOS.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE ATENCIONES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	02/05/2023	15/12/2023	TRES REPORTE EMITIDOS POR LA EMPRESA CONSULTING GROUP S.A.C SOBRE SUS ACTIVIDADES., EL REPORTE DASHBOARD CRM Y EL REPORTE CRM ASISTENTE POR EVENTO	IMPLEMENTADA	
							DOCUMENTO SOBRE EL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE ATENCIONES		
64809	PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	QUE NO SE REALICE UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE ATENCIONES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	02/05/2023	15/12/2023	DOCUMENTO CON EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
							TRES REPORTE EMITIDOS POR LA EMPRESA CONSULTING GROUP S.A.C SOBRE SUS ACTIVIDADES., EL REPORTE DASHBOARD CRM Y EL REPORTE CRM ASISTENTE POR EVENTO		
64809	PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	QUE SE GENERE UN REGISTRO PARCIAL INDEBIDO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS Y DATOS DE LOS INVERSIONISTAS DEBIDO A QUE SE MANEJA INFORMACIÓN EN LIBROS DE EXCEL Y EN APLICATIVOS DE OTRAS PLATAFORMAS VIRTUALES.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE ATENCIONES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	02/05/2023	15/12/2023	TRES REPORTE EMITIDOS POR LA EMPRESA CONSULTING GROUP S.A.C SOBRE SUS ACTIVIDADES., EL REPORTE DASHBOARD CRM Y EL REPORTE CRM ASISTENTE POR EVENTO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DOCUMENTO CON EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL		
64809	PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	QUE SE REGISTRE DEFICIENTEMENTE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRE ESTANDARIZADO EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE ATENCIONES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	05/02/2023	15/12/2023	TRES REPORTES EMITIDOS POR LA EMPRESA CONSULTING GROUP S.A.C SOBRE SUS ACTIVIDADES., EL REPORTE DASHBOARD CRM Y EL REPORTE CRM ASISTENTE POR EVENTO	IMPLEMENTADA	
							DOCUMENTO CON EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL		
67565	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	QUE EL NEWSLETTER NO LLEGUE A TODO EL DEL PÚBLICO OBJETIVO ESPERADO	REVISAR, ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA BASE DE DATOS INCORPORANDO A LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS Y OTROS RELACIONADOS (MULTIPLICADORES: EMBAJADAS, BANCA, CONSULTORES, ETC)	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	02/05/2023	15/12/2023	DOCUMENTO CON EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
							ENTREGABLE 1 Y 2 DEL CONSULTOR CPG SAC SOBRE EL SERVICIO DE ¿ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVERSIONISTAS¿, LOS MAILINGS DE LAS CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DEL ENVÍO DEL MAILING Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67565	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	QUE SE DESCONOZCA EL IMPACTO DEL NEWSLETTER Y SUS OPORTUNIDADES DE MEJORA	APLICAR ENCUESTAS PERIODICAS RESPECTO A LA SATISFACCIÓN EL PÚBLICO OBJETIVO RESPECTO AL NEWSLETTER Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	02/05/2023	15/12/2023	SE REMITE INFORMACIÓN DE MAILING DE LA ENCUESTA	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS NO REGISTRAN A TIEMPO SU DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, PESE A QUE SE LES AGENDA Y REALIZA SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE SUS CORREOS .	PARA EL AÑO 2024 AÑADIREMOS MENCIONAR DE MANERA MENSUAL EN LAS REUNIONES DE DIRECTORES CUMPLIR CON DICHA OBLIGACIÓN.
CONSIDERAMOS OPORTUNO SOLICITAR QUE SE REEVALUE LA META DE EJECUCIÓN DEL PDP QUE EL AÑO 2023 FUE DE 100%, TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTEN FACTORES COMO LA CARGA LABORAL O RESTRICCIONES PRESUPUESTALES QUE NO PERMITEN ALCANZAR LA META AL 100 %	SE EVALUARÁ DETALLADAMENTE EL PDP 2024
EXISTE UNA FALTA DE CONCIENCIA RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SE HA PLANIFICADO UNA SERIE DE CAPACITACIONES CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE PROINVERSIÓN ADQUIERAN CONOCIMIENTOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEBIDO A QUE LAS CONTRATACIONES Y APROBACIONES DE DOCUMENTOS INTERNOS DEBEN CUMPLIR CON LOS FLUJOS ADMINISTRATIVOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IDENTIFICADAS PUEDEN RETRASARSE	SE LLEVARÁ A CABO UN SEGUIMIENTO MÁS CERCANO CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LOS PROCESOS INTERNOS
FALTA DE PARTICIPACIÓN CONTINUA DE LAS AREAS RESPONSABLES PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS QUE PERMITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS	SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA EL AVOCAMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
1. POCA POSIBILIDAD DE ESTABLECER TIEMPOS, ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA LA GENERACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA. LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA ÁREA DIFICULTAN LAS COORDINACIONES PERIÓDICAS.	DIFUNDIR, CONCIENTIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DESIGNADO DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN RESPECTO DE LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS.
FALTA DE CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ARCHIVO CENTRAL Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COMO ENTE NORMATIVO.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE VISITA Y CAPACITACIONES A LOS RESPONSABLES DESIGNADOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN A FIN DE ESTANDARIZAR PROCESOS. EN COORDINACION CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP, SE VIENE ELABORANDO LA MATRIZ DE PROCESOS, FLUJOGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS.

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 INICIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRM EN EL MOMENTO ESTIMADO	EL IMPASE FUE SUPERADO, SE VIENE AVANZANDO CON LAS TAREAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
	SE NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y CONTINUA SOBRE LOS INVERSIONISTAS.	CONTINUAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	COMO SIGUIENTE PASO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUEDA PENDIENTE REVISAR Y ANALIZAR LA INFORMACION REGISTRADA EN LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS, EN LA CUAL SE CAPTO 389 REGISTROS Y DEL REFUERZO EN REDES SOCIALES SE CAPTO 62 REGISTROS, UN TOTAL DE 451 CONTACTOS, LOS CUALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO A NUESTRO INTERÉS.	PARA MITIGAR EL RIESGOS A BAJO SE REQUIERE CONTINUAR CON EL SERVICIO EXTERNO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS A FIN DE ACTUALIZAR Y LIMPIAR DE LA BASE DE DATOS 3000 CONTACTOS FALTANTES. ADEMÁS, ES IMPORTANTTE MENCIONAR QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS REQUIERE UNA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y CONTINUA.
	LA OBTENCIÓN DE RESPUESTAS SOLO ALCANZÓ A 53 CONTACTOS, REPRESENTANDO EL 1.78% DEL TOTAL DEL PÚBLICO OBJETIVO. AUNQUE LA TASA DE RESPUESTA FUE LIMITADA, LA INFORMACIÓN RECOPIADA PROPORCIONA INSIGHTS VALIOSOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE NUESTRO PÚBLICO RESPECTO AL NEWSLETTER. NO OBSTANTE, DEBIDO AL BAJO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN COMPLETA DEL IMPACTO DE LA MEDIDA DE CONTROL SE VE COMPROMETIDA.	ES IMPORTANTTE REVISAR LA MEDIDA DE CONTROL PARA EVALUAR CONTINUAR CON SU IMPLEMENTACIÓN O IMPLEMENTAR OTRA MEDIDA DE CONTROL QUE PERMITA MITIGAR EL RIESGO.
INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS DISTINTAS FASES DE LAS INICIATIVAS ESTATALES, SEEFECTUARON MODIFICACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE DE APP.	SE EFECTUARON REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DISTINTOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD, A FIN DE CONSENSUAR SOBRE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS QUE DEBERÁN SER INCORPORADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS.
	LOS PROCEDIMIENTOS TUVIERON QUE ADECUARSE A LAS REFERIDAS MODIFICACIONES, DILATANDO EL PROCESO DE APROBACIÓN DE - LOS PRIMEROS EN MENCIÓN. LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN NO CUENTAN CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN POR PROCESOS.	SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN POR PROCESOS POR PARTE DE LA OPP.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	16	2	0	0	18
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	0	0	0	0	0
DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
INICIATIVAS ESTATALES PROYECTOS EN ACTIVOS (IEPA)	0	0	0	0	0
INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	2	0	0	0	2
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
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS ENCARGADOS	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
PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5	0	0	0	5
INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC)	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	2	0	0	0	2
INICIATIVAS PRIVADAS AUTOFINANCIADAS (IPA)	0	0	0	0	0
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PAÍS	0	0	0	0	0

INICIATIVAS ESTATALES AUTOFINANCIADAS (IEA)	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	1	1
DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE INVERSIÓN	1	1
INICIATIVAS ESTATALES PROYECTOS EN ACTIVOS (IEPA)	1	1
INICIATIVAS ESTATALES COFINANCIADAS (IEC)	2	2
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	1	1
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS ENCARGADOS	1	1
RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FONDOS SOCIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	1
PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2	2
INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC)	1	1
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN	1	1
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	2	2
INICIATIVAS PRIVADAS AUTOFINANCIADAS (IPA)	1	1
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PAÍS	1	1
INICIATIVAS ESTATALES AUTOFINANCIADAS (IEA)	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA

DNI: 42306918

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: FERNANDO ALARCON DIAZ

DNI: 10507977