

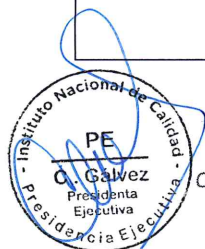
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CONCLUIR CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO CONFORME A LA NORMATIVA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR.	EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (OFICINA DE ADMINISTRACIÓN)	02/01/2023	28/02/2023	INFORME FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL CICLO 2022 REMITIDA A SERVIR A TRAVÉS DE FORMULARIO GOOGLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCER LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE LA GERENCIA GENERAL SOBRE LAS PROPUESTAS, PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE FACILITEN EL ENVÍO DE LOS ENTREGABLES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO QUE REMITE LA GERENCIA GENERAL A LOS REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PREVIA COORDINACIÓN CON EL EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS.	



Código de entregable N°: 72402



Página 1 de 2

Fecha de aprobación: 26/04/2023 05:56 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS ÁREAS EN FORMA SEMESTRAL Y ANUAL EL ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE TIENEN LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPELEMENTADAS DURANTE EL AÑO 2023 EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	GERENCIA GENERAL	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES SEMESTRALES Y ANUALES EN LOS QUE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REPORTAN EL EFECTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN EL NIVEL DE RIESGOS.	



[Handwritten signature of Margarita Clara Galvez Castillo]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA-EJECUTIVA**

Nombre y Apellidos: **MARGARITA CLARA GALVEZ CASTILLO**

DNI: 08111536



[Handwritten signature of Carlos Ernesto Benites Saravia]

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

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Nombre y Apellidos: **CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA**

DNI: 09517190