

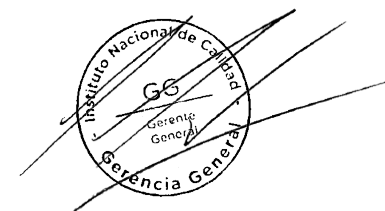
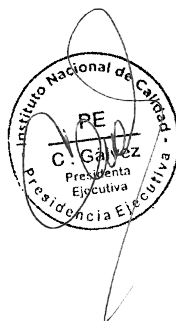
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

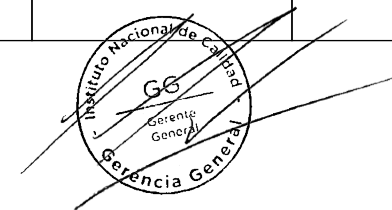
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2021

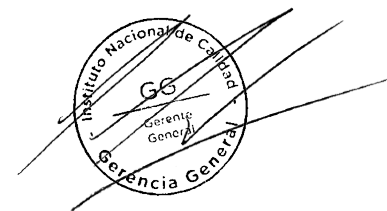
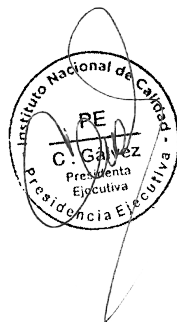
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS 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.	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	TODOS LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO (INFORME, MEMORANDO, NOTA O CORREO ELECTRÓNICO) A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE A LA GERENCIA GENERAL, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	PERIODICIDAD MENSUAL. MEDIO DE VERIFICACIÓN CONTIENE FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA 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.	MEMORANDO DE GERENCIA GENERAL CONTENIENDO EL RECONOCIMIENTO	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO DE LA GERENCIA GENERAL	

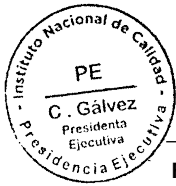


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	01/03/2021	31/03/2021	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL INACAL QUE CONTIENE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO QUE LOS SERVIDORES NO CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	INFORME A TRAVÉS DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL INFORME SE INGRESARÁ EN LA SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJORAS DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO	



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	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.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EL PORCENTAJE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDOS EN DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ASEGURARÁ EL MEJOR DESEMPEÑO DE TODOS LOS ÓRGANOS Y PERMITIRÁ VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. AL 29 DE ENERO DEL 2021, LA ENTIDAD PRESENTA UN 68% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE 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.	ELABORAR UN INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	INFORME EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LA ALTA DIRECCIÓN	LA GERENCIA GENERAL CONSOLIDA LOS REPORTES DE AVANCES REMITIDOS POR LOS ORGANOS Y ELABORA UN INFORME TRIMESTRAL (DOCUMENTO) A LA TITULAR DE LA ENTIDAD CONSOLIDANDO LOS REPORTES MENSUALES RECIBIDOS





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA EJECUTIVA**

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

DNI: **08111536**



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

Cargo: **GERENTE GENERAL (E)**

Nombre y Apellidos: **JAVIER HUMBERTO MIRO QUESADA PONCE**

DNI: **07876356**