

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0991 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	CAPACIDAD OPERATIVA PARA REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION PODRIA SER INSUFICIENTE	ELABORAR UN PLAN DE SUPERVISION ANUAL Y REALIZAR LA EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO PARA SU REEVALUACION	SUBDIRECCION DE INSPECCION LABORAL Y SALUD EN EL TRABAJO	01/04/2022	30/12/2022	PLAN Y SU EVALUACION	ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD
3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	DETERMINACION DE LA MUESTRA DE INSTITUCIONES A FISCALIZAR ALEATORIA PODRIA GENERAR EL RIESGO DE NO ABARCAR LA TOTALIDAD DE INSTITUIONES SENSIBLES,	ELABORAR UN PLAN DE SUPERVISION ANUAL Y REALIZAR LA EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO PARA SU REEVALUACION	SUBDIRECCION DE INSPECCION LLABORAL Y SALUD EN EL TRABAJO	01/04/2022	30/12/2022	PLAN APROBADO	ACTIVIDAD MISIONAL
3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	DURANTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PODRIA NO ABARCAR LA TOTALIDAD DE PUNTOS CRITICOS	ELABORAR UN PLAN DE SUPERVISION ANUAL Y REALIZAR LA EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO PARA SU REEVALUACION	SUBDIRECCION DE INSPECCION LABORAL Y SALUD EN EL TRABAJO	01/04/2022	30/12/2022	PLAN APROBADO	ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACIDAD OPERATIVA PARA LAS ACCIONES DE ORIENTACION PODRIA RESULTAR INSUFICIENTE PARA ATENDER AL CIUDADANO	ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACION Y REALIZAR LA EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO PARA SU REEVALUACION CONSIGANDO LOS RECURSOS HUMANOS MINIMOS INDISPENSABLES PARA LOGRO DE LOS OBJETIVOS	DIRECCION PROMOCION Y CAPACITACION LABORAL	01/04/2022	30/12/2022	PLAN Y SU EVALUACION	ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	QUE LA ORIENTACION IMPARTIDA NO SEA SUFICIENTE PARA LOGRAR OBJETIVO DE LA POBLACION BENEFICIARIA	ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACION Y REALIZAR LA EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO PARA SU REEVALUACION	GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	01/04/2022	30/12/2022	PLAN	ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	SUPERVISION INSUFICIENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACION AL CIUDADANO EN MATERIA LABORAL	ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACION Y REALIZAR LA EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO PARA SU REEVALUACION, QUE INCLUYA ACCIONES DE SUPERVISION	GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	01/04/2022	30/12/2022	PLAN APROBADO	ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE REGIONAL DE TRABAJO

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS CARPIO QUINTANA

DNI: 29625494

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: BASILIO BONIFACIO QUISPE HUAYTA

DNI: 40926921

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

0991 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

AÑO 2022

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 NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA PARA ELEVAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE SANCIONES A LA SEDE CENTRAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE AREQUIPA PARA SU APROBACION	OFICINA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE PRESUPUESTO / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/12/2022	OFICIO REMITIENDO EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE INFRACCION Y SANCIONES A LA SEDE CENTRAL GRA	SE DEPENDE DE LA OPINION DE GRA - SEDE CENTRAL PARA SU APROBACION CONFORME LA ORDENANZA 010-AREQUIPA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA PARA ELEVAR EL PROYECTO PROTOCOLO ATENCIÓN DE DENUNCIAS A LA SEDE CENTRAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE AREQUIPA PARA SU APROBACION.	OFICINA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE PRESUPUESTO / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/12/2022	OFICIO REMITIENDO EL PROYECTO PROTOCOLO ATENCIÓN DE DENUNCIAS A LA SEDE CENTRAL GRA	SE DEPENDE DE LA OPINION DE GRA - SEDE CENTRAL PARA SU APROBACION CONFORME LA ORDENANZA 010-AREQUIPA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS 2021	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/12/2022	INFORME RESULTANTE DE LA EVALUACION	ACTIVIDAD DE SEGUIMEINTO MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DISPONER REPORTE MENSUAL DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEBIDAMENTE IDENTIFICACOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN / OFICIO DISPOSICIÓN SEGÚN CORRESPONDA	ACTIVIDAD DE SEGUIMEINTO MENSUAL

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 OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	DISPONER OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE CUMPLAN CON IMPLEMENTAR SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN / OFICIO DISPOSICIÓN SEGÚN CORRESPONDA	ACTIVIDAD DE SEGUIMEINTO MENSUAL
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO QUE PERMITA CONTINUIDAD ANTE SITUACIONES DE DESASTRE	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	30/12/2022	PLAN APROBADO	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO MENSUAL
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	TOMAR EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	01/04/2022	30/12/2022	ACTA TALLER DE EVALUACION	ACTIVIDAD DE EVALUACION PERMANENTE
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER EJECUCION INTEGRAL DE ACCIONES MEJORA SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	30/12/2022	OFICIO /MEMORANDO SEGUN CORRESPONDA	SEGUIMEINTO MENSUAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE REGIONAL DE TRABAJO

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS CARPIO QUINTANA

DNI: 29625494

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: BASILIO BONIFACIO QUISPE HUAYTA

DNI: 40926921