

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

0991 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA  
AÑO 2023

**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 ORGANIZACION AL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA DE IMAGEN INSTICUIONAL / RELACIONES PUBLICAS	03/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO NRO. 079-2023-GRA/GRTPE / MEMORANDO MULTIPLE NRO 002-2023-GRA/GRTPE-OA	ACTIVIDAD DE CARACTER PERMANENTE, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ANTE EL ENTE RECTOR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL / RELACIONES PUBLICAS	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE DEL SISTEMA , QUE EVIDENCIA QUE SE VIENE PUBLICANDO LA INFORACION EN TANDO SE CUMPLA CON TODOS LOS PASOS PARA EL PORTAL ESTANDAR	ES UN PROCESO QUE DEPENDE DE OTRAS INSTANCIAS, EN TANDO SE PUBLICA TODA LA INFRACION CORRESPONDIENTE	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.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE LOGISTICA	03/04/2023	30/06/2023	INFORME 404-2023-GRA/GRTPE/OA/ABAST INFORME ACCIONES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LA FISCALIZACION POSTERIOR ES ALEATORIA Y DEBE REALIZARSE DE FORMA PERMANENTE	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS DE LINEAS LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION / GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORMES. ACTA TALLER	ES UNA ACTIVIDAD DE CARACTER PERMANENTE QUE DEBE CONTINUARSE DURANTE EL EJERCICIO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	AREA DE LOGISTICA	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO. 404-2023-GRA/GRTPE/OA ABAST	SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACION EN EL APLICATIVO, SIN EMBARGO LA ACCION DEBE CONTINUARSE A LO LARGO DEL EJERCICIO	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.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA.	AREA DE PERSONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 535-2023-GRA/GRTPE-OA-KMNV	SE VIENEN LEVANTANDO ACTAS DE EVIDENCIA DE ACCIONES DE INDUCCION ADJUNTAS AL INFORME	PENDIENTE



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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	AREA DE PERSONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 535-2023-GRA/GRTPe-OA-KMNV	SE ENCUENTRA EN FASE DE REVISION DE SU CONTENIDO	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.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. SERVIR	AREA DE PERSONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 535-2023-GRA/GRTPe-OA-KMNV	ESTA EN FASE DE REVISION PARA SU APROBACION	EN PROCESO
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	APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE LA EVALUACION LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	GERENTE REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 535-2023-GRA-GRTPE-OA-KMNV	SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS	EN PROCESO
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	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	AREA DE PERSONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 535-2023-GRA/GRTPE-OA-KMNV	CONFORME SERVIR	EN PROCESO
						INFORME NRO. 535-2023-GRA/GRTPE-OA-KMNV	SE VIENE PROYECTANDO LINEAMIENTO	



Código de entregable N°: 77049



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				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	EVALUAR DESEMPEÑO	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO. 535-GRA-GRTPE-OA-KMNV	CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO, LUEGO DE APROBACION DEL LINEAMIENTO	EN PROCESO
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.	APROBAR Y DIFUNDIR EL LINEAMIENTO	GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO.535-2023-GRA-GRTPE-OA-KMNV	AL TERMINO DEL LINEAMIENTO SE REMITIRA PARA SU APROBACION A LA GERENCIA	EN PROCESO
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.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	AREA DE PERSONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO. 535-2023-GRA-GRTPE-OA-KMNV	LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO TIENE LUGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	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 ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	AREA DE PERSONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 535-2023- GRA/GRTPE-OA-KMNV	ES UNA ACTIVIDAD DE CARACTER PERMAENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ELABORAR Y APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S)	GERENTE REGIONAL / TODAS UNIADES ORGANICAS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 306-2023- GRA-GRTPE-OA-AP	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 ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	IMAGEN INSTITUCIONAL Y OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO. 106-2023-GRA/GRTPE-II	SE REALIZAN COORDINACIONES VIRTUALES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMAGEN INSTITUCIONL / OFICINA DE ADMINISTRACION / GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO. 106-GRA/GRTPE-II	LAS COORDINACIONES SE REALIZAR POR CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	DIPONER LA REMISION DE DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA CORREGIR SITUACION ADVERSA	OFICINA DE ADMINISTRACION /GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	OFICIO NRO 0824-2023-GRA/GRTPE	ES ACTIVIDAD DE CARACTER PERMANENTE EL CONTROL GUBERNAMENTAL	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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 FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO APROBADO - FASE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN	ARCHIVO	03/04/2023	30/06/2023	PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2023	SE ENCUENTRA YA EN FASE DE EJECUCION	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 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.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	OFICINA DE ADMINISTRACION / AREA DE ARCHIVO	03/04/2023	30/06/2023	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIA REGIONAL NRO 145-2022- GRA/GRTPE	SU EJECUCION ABARCA TODO EL 2023	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO 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.	DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	OFICIO NRO 824-2023- GRA/GRTPE	A LA FECHA NO HAY RECOMENDACIONES PENDIENTES DE IMPLEMENTACION	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 NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	OFICIO NRO 751-2023- GRA/GRTPE	A FECHA TODAS LAS RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO, Y SU DIFUSION	GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	MEMROANDO NRO 93-2023- GRA/GRTPE	SE ENCUENTRA FORMULACION	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	OFICINA DE PRESUPUESTO / OFICINA DE ADMISNITRACION/ ORGANOS DE LINEA	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 306-2023- GRA/GRTPE-OA-AP	SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO



Código de entregable N°: 77049



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 CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS.	ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA DE ADMINSRACION / OFICINA DE PRESUPUESTO / TODAS UNIDADES ORGANICAS	03/04/2023	30/06/2023	OFICIO MULTIPLE NRO 061-2023-GRA/ORPOT/OPDI	SE ENCUENTRA EN EVALUACION PARA SU POSTERIOR APROBACION E IMPLMNTACION	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DESARROLLO DE TALLERES PARA SENCIBILIZAR Y EXHORTAR A CUMPLIMIENTO DEL PLAN	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	ACTA TALLER	ACTIVIDAD PERMAENTE SEGUIMIENTO MENSUAL	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	OFICINA DE ADMINISTRACION / GERENCIA REGIONAL	03/04/2023	30/06/2023	OFICIO NRO 751-2023-GRA/GRTPE	ACTIVIDAD DE CARACTER PERMANENTE	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	DESARROLLO DE TALEERS DE CONTROL INTERNO PARA REEVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS DE ANOS ANTERIORES	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	ACTA TALLER	SE INVOLUCRA A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS	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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	PROYECTAR LA ACTUALIZACION LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI ), LOS CUALES CONTENGAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE PLANEAMIENTO / UNIDADES ORGANICAS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME NRO 306-2023- GRA/GRTPE-OA-OP	SE ENCUENTRA EN FORMULACION	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	DISPONER DESARROLLO DE TALLER PARA EXPONER PROBLEMÁTICA Y REGISTRAR EN EL SISTEMA SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	ACTA TALLER	TALLERES SE DESARROLLAN PERIODICAMENTE	EN PROCESO
SUPERVISION	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	DISPONER DESARROLLO DE TALLERES PARA IDENTIFICAR PROBLEMÁTICA CONFORME NORMATIVA	GERENCIA REGIONAL / OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	ACTA TALLER	SE DESARROLLA PARA LA EVALUACION SEMESTRAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC. SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿SIREC¿, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE CGR INFORME DE RRHH	PERIODICA	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	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)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA.	OFICINA DE ADMINSITRACION	03/04/2023	30/06/2023	OFICIO MULTIPLE	SE REALIZA AL INICIO. PERIORICA Y AL CESE	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INGRESOS BINENES Y RENTAS QUE NO FIERON CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO , EXHORAR AL CUMPLIMIENTO	AREA DE PERSONAL/ OFICINA DE ADMINISTRACION	03/04/2023	30/06/2023	INFORME 535-2023- GRA/GRTPE-KMNV	LA IDENTIFICACION ES LA DESIGNACION , REMOSION. AL CARGO	IMPLEMENTADA
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 UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACION / GERENCIA REGIONAL	01/03/2023	30/03/2023	CONVOCATORIA Y ACTA TALLER		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			
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.	DESARROLLO DE TALLER QUE PERMITA IDENTIFICAR Y DETERMINAR SI LAS ACCIONES COAYUVARON A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA REGIONAL / OFICINA DE ADMINSITRACION	01/03/2023	30/03/2023	ACTA TALLER	PARTICIPARON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS	IMPLEMENTADA
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.	REPORTAR MENSUALMENTE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS	01/03/2023	30/03/2023	SE REMITE INFORACION PERIODICA A LA OFICINA DE ADMISNITRACION		EN PROCESO

## 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			
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	INSUFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO A EMPLEO FORMAL ADECUADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA REGULAR LA ASUSTENCIA TECNICA QUE ESTABLEZCA MINIMAMENTE INDICADORES DE GESTION	DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	01/03/2023	30/06/2023	INFORME NRO 151-2023-GRA/GRTPE/SGPCEL	EN REFORMULACION	EN PROCESO



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			
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	INSUFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO A EMPLEO FORMAL ADECUADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA .	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	DIRECCION D EPROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	01/03/2023	30/06/2023	INFORME NRO 151-2023- GRA-GRTPE-SGCPL	SE INICIA SU IMPLMENTACION A LA APROBACION DEL PLAN	PENDIENTE
GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL	INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA GENERERACION DE POLITICAS DE EMPLEO	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA PROMOVER LA GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, DONDE SE ESTABLEZCA INDICADORES DE GESTION PARA SU EVALUACION	DIRECCION DE PROMOCON DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	01/03/2023	30/06/2023	INFORME NRO 151-2023- GRA/GRTPE	SE ENCUENTRA EN REFORMULACION	EN PROCESO
GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL	INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA GENERERACION DE POLITICAS DE EMPLEO	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	01/03/2023	30/06/2023	INFORME NRO 151-2023- GRS-GRTPE	CORRESPONDE SU IMPLEMENTACION DESPUDE DE LA APROBACION DEL PLAN	PENDIENTE
3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIION LABORAL	INSUFICIENTE INTERMEDIACIÓN CON CONFLICTOS LABORALES EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS TRABAJADORES DEL RÉGIMEN LABORAL PRIVADA Y EMPLEADORES	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA IDENTIFICAR INDICADORES DE GESTION POR CADA AREA	DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS / SUBDIRECCION DE REGISTROS GENERALES	01/03/2023	30/06/2023	INFORME	SE DISPONE PRECISIONES - REFORMULACION	PENDIENTE



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			
3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL	INSUFICIENTE INTERMEDIACIÓN CON CONFLICTOS LABORALES EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS TRABAJADORES DEL RÉGIMEN LABORAL PRIVADA Y EMPLEADORES	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	01/03/2023	30/06/2023	INFORME	SE DISPONE REFORMULACION	PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA HUELGA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA LIMITO EL DESARROLLO DE PLANES	PLAN DE CONTINGENCIA
EL NO CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ALINEADOS POI PEI ROF LINEAMIENTOS	SE DEBE INCLUIR TODAS LAS ACTIVIDADES RELIZADAS PARA MEDIR LA PRODUCCION Y ATENCION A BENEFICIARIOS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	ACERCAMIENTO A LA POBLACION INSUFICIENTE EMPRESA PRIVADA NO COMPROMETIDA	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE SENCIBILIZACION MOYIVAR Y SENCIBILIZAR
GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL	VACIOS NORMATIVOS GENERAN INFORMACION SESGADA	PROPONER INDICADORES OBJETIVOS
3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL	EMPRESA PRIVADA NO COMPROMETIDA CON PROBLEMÁTICA SOCIAL	MOTIVAR Y DIFUNDIR ACTIVIDADES

### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

#### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total

CULTURA ORGANIZACIONAL	1	19	3	0	0	23
GESTIÓN DE RIESGOS	0	6	1	0	0	7
SUPERVISIÓN	0	4	3	0	0	7

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL	1	1	0	0	0	2
3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL	2	0	0	0	0	2
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	1	1	0	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL	1	1
3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL	1	1
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	2	





GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

*Catherine M. Rodríguez Torreblanca*

Abg. Catherine M. Rodríguez Torreblanca  
Gerente Regional  
Gerencia Regional de Trabajo

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Nombre y Apellidos: CATHERINE MILAGROS RODRIGUEZ TORREBLANCA

DNI: 29543173

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

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** de la entidad **GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA** cuyo(a) titular es **CATHERINE MILAGROS RODRIGUEZ TORREBLANCA** identificado(a) con DNI **N° 29543173**

El evaluador de este reporte es **BASILIO BONIFACIO QUISPE HUAYTA**.

martes, 25 de julio de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**