

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0010 - BANCO DE LA NACIÓN
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2020**

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CUENTAN CON COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS, ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON PERIODICIDAD ANUAL. SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	IMPULSAR SUSCRIPCIÓN DE CAMPAÑAS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LOS PERÍODOS 2019-2020 INCLUYE ENTRE OTROS, SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, CÓDIGOS DE ÉTICA Y DE CONDUCTA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	31/12/2020	CARTA DE COMPROMISO O DECLARACIONES JURADAS DE TODOS LOS TRABAJADORES	ACTUALMENTE NO TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD SUSCRIBEN EL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO QUE REGULAN LAS CONDUCTAS Y LOS QUE LA HACEN NO LO REALIZAN ANUALMENTE
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES. SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEBE NOMBRAR ADEMÁS UN EQUIPO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI	GERENCIA GENERAL / COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/08/2020	31/08/2020	ACTA EN DONDE SE NOMBRA AL EQUIPO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL SCI	EL CCI DEBE NOMBRAR LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO ENVIADO A LA CGR

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	SOLICITAR A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS EL NOMBRAMIENTO DE UN RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO O COORDINADOR DE SU AREA.	GERENCIA GENERAL / COMITÉ DE CONTROL INTERNO	02/08/2020	30/09/2020	LISTA DE RESPONSABLES O COORDINADORES DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BANCO.	EXISTE CCI, EXISTE EQUIPO EVALUADOR, EXISTE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PERO LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE CADA UNIDAD ORGANICA AÚN NO HAN SIDO NOMBRADOS
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	SUSTENTO ANTE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PORQUE DEBE INCLUIRSE A AUDITORIA INTERNA EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMO TERCERA LINEA DE DEFENSA	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/09/2020	31/10/2020	ACTAS DEL CCI	PARA COMPLEMENTAR EL CCI, SE DEBE PERMITIR INCLUIR LA TERCERA LINEA DE DEFENSA. LA TERCERA LINEA DE DEFENSA ESTA CONSTITUIDA POR LA AUDITORÍA INTERNA.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EL EQUIPO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL SCI PROPONER PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CADA AREA Y CON INSTANCIAS NECESARIAS COMO SBS, FONAFE, OCI.ETC.	GERENCIA GENERAL / COMITÉ DE CONTROL INTERNO/PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/09/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTO APROBADO PARA QUE CADA ÁREA APLIQUE LA EVALUACIÓN DEL SCI EN SUS PROCESOS	PRESENTAR LA PROPUESTA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CADA AREA. CADA RESPONSABLE DE CADA AREA DEBE APLICAR LA EVALUACION DEL SCI CONTRASTANDO LOS CINCO COMPONENTES Y 17 PRINCIPIOS EN SUS PROCESOS.
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	INVITAR A LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA A EXPLICAR SU ROL DENTRO DEL SCI DEL BANCO	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/10/2020	30/10/2020	ACTAS DEL CCI	INCLUIR LA PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL CCI PARA INCLUIR LA PARTICIPACION ACORDADA	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/11/2020	31/12/2020	MODIFICACION DEL REGLAMENTO CCI	PUEDA SER DE MANERA PERMANENTE O DE MANERA ALTERNADA, O INCLUIDO COMO MIEMBRO DEL CCI O COMO VEEDOR.
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	LA ENTIDAD INCORPORA COMO FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI, EL SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO ORIENTARLOS Y BRINDARLES SOPORTE EN DICHA MATERIA, EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	CAPACITACION AL EQUIPO QUE SE ENCARGUE DEL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DEL SCI Y EL DIAGNOSTICO ASI COMO INCORPORAR NUEVAMENTE SENSIBILIZACION A LAS UNIDADES ORGANICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	31/12/2020	PLAN DE CAPACITACION	1) LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 2) DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 3) BUSQUEDA DE PROVEEDORES DE METODOLOGIA VIRTUAL POR LA PANDEMIA 4) EJECUCION DE LA ACTIVIDAD/REGISTRO Y MEDICION DE LA EFECTIVIDAD AL EQUIPO DEL CONTROL INTERNO Y LAS UNIDADES ORGANICAS

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EXISTE APROBACION DEL DIRECTORIO PARA ELABORAR UN PLAN DE SUCESION DEL BN. LA GERENCIA DE RR.HH PRESENTARA AL DIRECTORIO UN MODELO DE SUCESION DEL BANCO DE LA NACION Y PROYECTO DE DESPLIEGUE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2020	01/12/2020	PLAN APROBADO POR EL DIRECTORIO	PROCESO DIRECCIONADO A POSICIONES CLAVES DE CORTE DIRECTIVO IDENTIFICADOS EN EL BN PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO. EN LA PRIMERA FASE SE PLANTEARA TRABAJAR CON LAS AREAS CRITICAS IDENTIFICADAS POR LA SECCION CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO TIPIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EL DOCUMENTO DE GESTION INTERNA TIPIFICA LAS CONDUCTAS INFRACTORAS NO OBSTANTE SE ANALIZARA AQUELLAS FUNCIONES RELACIONADAS AL NO CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SCI Y PONER ENFASIS EN LA NORMATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/CCI	31/12/2020	31/12/2020	DIRECTIVA BN-DIR -4100 071-07 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL/CODIGO DE ETICA/REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	ESTAS ACCIONES ESTAN CONSIDERADAS PARA IMPLEMENTAR A PARTIR 01/01/21 Y TERMINAR EL 30/06/21 .POR RAZONES METODOLOGICAS DEL APLICATIVO SE HA INCLUIDO LA MEDIDA DE REMEDIACION EN EL PLAN ANUAL 2020. SE NECESITA UN ANALISIS EXHAUSTIVO DE LAS NORMATIVAS LABORALES EN TEMA DISCIPLINARIO Y EN FORMA COORDINADA AL SER UN TEMA SENSIBLE PARA TODOS LOS TRABAJADORES

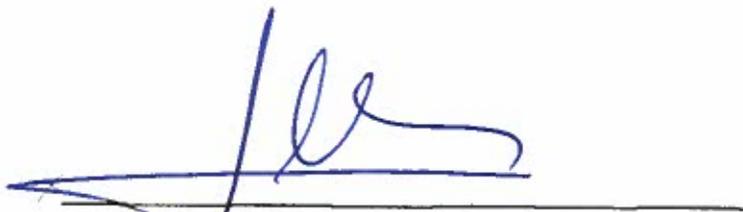
COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD HA DISEÑADO UN PROCESO PARA IDENTIFICAR, OBTENER, PROCESAR Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE ENCUENTRA APROBADO, NI DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SOLICITAR LA INFORMACION RELEVANTE QUE NECESITA CADA UNIDAD ORGANICA PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/07/2020	31/08/2020	REQUERIMIENTO A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS	LA ENTIDAD TRABAJA INFORMACIÓN RELEVANTE PERO NO ESTÁ INVENTARIADO LA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NI CREADO UN PROCESO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD HA DISEÑADO UN PROCESO PARA IDENTIFICAR, OBTENER, PROCESAR Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE ENCUENTRA APROBADO, NI DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	CONSOLIDAR Y DISCRIMINAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNIDAD ORGANICA PARA PODER CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/09/2020	31/10/2020	INVENTARIO DE LA INFORMACION RELEVANTE PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD HA DISEÑADO UN PROCESO PARA IDENTIFICAR, OBTENER, PROCESAR Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PERO NO SE ENCUENTRA APROBADO, NI DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	NORMAR LA IDENTIFICACIÓN, OBTENCIÓN Y EL EMPLEO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/11/2020	31/12/2020	NORMATIVA INTERNA ACTUALIZADA DE MACRO PROCESO GESTION ESTRATEGICA Y OTRAS	

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA INFORMAR A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A TRAVÉS DE SUS CANALES DE COMUNICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO MANTENER Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LOS PLANES DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA EN EL PORTAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO / GERENCIA RELACIONES INSTITUCIONALES	01/01/2020	30/11/2020	EVIDENCIAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA INFORMAR A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A TRAVÉS DE SUS CANALES DE COMUNICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO MANTENER Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	PLAN DE ACCIÓN DE DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA (INTRANET, CORREOS, COMUNICANDONOS)	COMITÉ DE CONTROL INTERNO /SECCION CAPACITACION	01/07/2020	31/08/2020	PLAN DE ACCION INCLUIDO EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DE ACUERDO A ELLO RRHH REALIZO EL CURSO VIRTUAL DE CONTROL INTERNO EL AÑO PASADO Y CIERTA CAMPAÑA INTERNA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LOS MONITORES Y PANTALLAS DE TV. POR ESO ESTE PUNTO SE CALIFICÓ COMO 3 (DE UN RANGO DEL 1 AL 5).

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA INFORMAR A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A TRAVÉS DE SUS CANALES DE COMUNICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO MANTENER Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	PLAN DE ACCION DE DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	COMITÉ DE CONTROL INTERNO / GERENCIA RELACIONES INSTITUCIONALES	01/07/2020	30/09/2020	PLAN DE ACCION PRESENTADO EN ACTAS DEL CCI	PARA SUBIRLO A 4 LA MISMA CONTRALORIA A TRAVES DEL OCI REvisa LOS LINK DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DEL OCI, COMUNICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA WEB . LA MISMA QUE ESTA DESACTUALIZADA. EL CONTENIDO TIENE QUE PROPORCIONARLO EL COMITE DE CONTROL INTERNO (POR EJEMPLO EL ACTA DE COMPROMISO DE LOS DIRECTORES ESTA DESACTUALIZADO), HAY QUE COLGAR EL DIAGNÓSTICO A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO Y LOS PLANES DE ACCIÓN.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO MECANISMOS PARA DEFINIR Y DIFUNDIR A SUS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, LA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR INFORMACION RELEVANTE PARA LA/FT (LOS DATOS QUE CAPTURAN EL FRONT OFFICE EN LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS)	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/11/2020	31/12/2020	BUZONES, RECLAMOS, SUGERENCIAS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	EL PLAN DE ACCION INICIA EL 01.1120 Y TERMINA EL OTRO AÑO 31.12.21 INICIA CON LAFT PERO ES PARA DIVERSAS AREAS Y PROCESOS. LA ENTIDAD TRABAJA INFORMACIÓN RELEVANTE PERO NO ESTÁ INVENTARIADO LA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI.

COMPONENTE	PRINCIPIO	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		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO QUE PERMITE OBTENER O RECIBIR INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNA SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS DISTINTOS STAKEHOLDERS (DEFINIDOS EN EL PEI) QUE REVELEN UNA AFECTACIÓN AL SCI.	GERENCIA DE RELACIONES INSITUCIONALES / GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/07/2020	31/08/2020	PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS	LA INFORMACIÓN RELEVANTE EXTERNA ES RECIBIDA PERO NO HAY UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SEÑALADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO QUE PERMITE OBTENER O RECIBIR INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNA SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	CONSULTAR EL PROCEDIMIENTO Y LA INFORMACIÓN A OBTENER A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS Y AL COMITE DE CONTROL INTERNO PARA SABER SI AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO/CCI	01/09/2020	31/10/2020	ACTA DEL CCI	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO QUE PERMITE OBTENER O RECIBIR INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNA SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	APROBAR EL PROCEDIMIENTO POR UNA NORMATIVA INTERNA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/11/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTO APROBADO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS.	

COMPONENTE	PRINCIPIO	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 SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA DISEÑADO MECANISMOS QUE PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE ENCUENTRA APROBADO, NI DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	AUDITORIAS DE CALIDAD / PROCESOS PRINCIPALES	COMITÉ DE CONTROL INTERNO / GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/09/2020	30/11/2020	SOLICITAR INFORME AL AREA DE CALIDAD	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA DISEÑADO MECANISMOS QUE PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE ENCUENTRA APROBADO, NI DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	EVALUAR LA CONVENIENCIA DE UNA AUDITORIA DE SISTEMAS	COMITÉ DE CONTROL INTERNO / INFORMATICA	01/09/2020	31/12/2020	INFORME DE EVALUACION Y CONVENIENCIA DE REALIZAR UNA AUDITORIA DE SISTEMAS	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOSÉ CARLOS CHAVEZ CUENTAS

DNI: 07258603



V°B° del Funcionario Designado de la Entidad

Cargo: ASESOR DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SALDAÑA CASTRO

DNI: 07625712