

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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA GENERAL	02/02/2021	30/06/2021	DOCUMENTO QUE CONTIENE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. SE TOMARÁN EN CUENTA LAS PREGUNTAS 36 A LA 48, DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (ANEXO N° 1).	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS. CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	02/02/2021	30/12/2021	-MEMORÁNDUM -CORREO ELECTRÓNICO	



Código de entregable N°: 23087



Página 1 de 2

Fecha de aprobación: 25/03/2021 09:32 AM

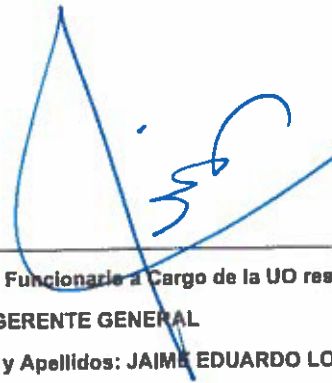


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO

DNI: 10315608



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JAIME EDUARDO LOPEZ ENDO

DNI: 08221772