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

4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIELISTA EN SCI, PARA QUE REALICE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A. DEL TEMA PROPUESTO EN LA PREGUNTA.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/04/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO, RELACIÓN DE PARTICIPANTES	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	GESTIONAR UN CURSO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, Y SE IMPULSE EL SEGUIMIENTO DE DICHA IMPLEMENTACIÓN	GERENCIA GENERAL, OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/05/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	GESTIONAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/05/2021	30/07/2021	ORDEN DE SERVICIO Y RELACION DE PARTICIPANTES	NINGUNA

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	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN MEDIANTE UN ORGANIGRAMA ADICIONAL, DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN,	03/05/2021	30/07/2021	UN DOCUMENTO INTERNO EN EL CUAL SE IDENTIFIQUE QUE UNIDADES ORGANICAS DE LA EMPRESA QUE SON REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LAS FUNCIONES, METAS Y OBJETIVOS A CUMPLIR DE CADA GERENCIA, OFICINA, COORDINACIÓN Y ÁREA, MEDIANTE DOCUMENTOS OFICIALES Y CORREO ELECTRÓNICOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/05/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN, CORREOS ELECTRÓNICOS	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL NIVEL DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EMPRESA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/05/2021	30/07/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE EVIDENCIA LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LAS CITADAS OFICINAS	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EXIJIR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAR MENSUALMENTE SUS AVANCES	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, Y OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDUM CIRCULAR A LAS OFICINAS Y GERENCIAS DE LA ENTIDAD ASI COMO SUS SUCURSALES	NINGUNA

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 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.	VERIFICAR SI LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL VIENEN CUMPLIENDO SUS FUNCIONES, DE SER ASÍ, DEBEN OTORGARSE RECONOCIMIENTOS POR DICHA LABOR.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y DEMÁS OFICINAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTR	03/05/2021	31/12/2021	ACTO RESOLUTIVO DE FELICITACIÓN, EN CASO CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RECOMENDAR LA MODIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE SU REGLAMENTO, E INCLUIR COMO CONDUCTA INFRACTORA EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	15/04/2021	30/07/2021	ACTO RESOLUTIVO DE MODIFICACIÓN	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECOMENDAR AL PRESIDENTE DE LA CDT, PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS PREVISTOS	GERENCIA GENERAL	03/05/2021	30/07/2021	SESIÓN DE DIRECTORIO	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	EMITIR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, Y RECOMENDAR SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	GERENCIA GENERAL, OFICINA DE PLANEAMIENTO,	01/07/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS Y CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PAGINA WEB	NINGUNA

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 REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	REGISTRAR DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS, EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN.	GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE INGENIERÍA	19/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN E INFORME DE INFOBRAS	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	EMITIR UN INFORME QUE SUSTENTE LA REVISIÓN MENSUAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INHABILITADOS Y DESTITUIDOS.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	05/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO DE GESIÓN	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	RECOMENDAR AL PRESIDENTE DE LA CDT, QUE SE ACUERDE UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES.	GERENCIA GENERAL	03/05/2021	30/07/2021	ACUERDO DE DIRECTORIO	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EMITIR A INICIOS DE AÑO UN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EL CUAL DEBE SUSTENTARSE A LA CDT.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	19/04/2021	30/07/2021	ACUERDO DE DIRECTORIO	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, MEDIANTE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO DE GESTION INTERNA U OTRO DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN, A TODAS LAS OFICINAS Y GERENCIAS DE LA ENTIDAD Y SUS SUCURSALES	NINGUNA

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 INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	INCORPORAR UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL O DE SER EL CASO EMITIR UNA DECLARACIÓN JURADA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, QUE MANIFIESTE: "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS".	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	03/05/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN.	19/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE EXISTEN EN LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A., CON LA FINALIDAD DE REDUCIR SU IMPACTO MEDIANTE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	12/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO

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	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN SOBRE LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	12/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTION	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL, EN CASO CORRESPONDA.	REGISTRAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, EN CASO CORRESPONDA	OFICINA DE PLANEAMIENTO	01/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	05/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	RECOMENDAR AL PRESIDENTE DE LA CDT, REUNIRSE UNA VEZ AL MES CON LA OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, CON LA FINALIDAD QUE SE DEJE EN EVIDENCIA SU PARTICIPACIÓN Y SE REALICE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN EL SCI.	CDT Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	31/12/2021	ACUERDO DE DIRECTORIO	NINGUNA

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	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA ENTIDAD, EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL SCI.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/05/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO DE GESTIÓN	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE	GERENCIA GENERAL, OFICINA DE PPLANEAMIENTO, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISION	05/04/2021	30/07/2021	NO CORRESPONDE.	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN SOBRE SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI, CONTRIBUYEN EN EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	05/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR SU IMPACTO.	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA

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	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	SOLICITAR REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y OFICINAS INVOLUCRADAS EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	05/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	GESTIONAR TALLERES PARTICIPATIVOS Y ENTREVISTAS PAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN, ACTAS.	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS RIESGOS POTENCIALES QUE AFECTARÍAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE SUS PRODUCTOS.	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO, EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y DEMAS OFICINAS RELACIONADAS CON RIESGOS POTENCIALES	05/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO

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 HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SOBORNOS, FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES, EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN COORDINACIÓN Y A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/04/2021	30/07/2021	ORDEN DE SERVICIO Y DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACIÓN QUE REVELE LAS SITUACIONES ADVERSAS	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SOBRECOSTOS, REGISTROS CONTABLES FALSOS O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESVIADOS, EN CASO SE MANIFIESTEN	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTOS DE GESTION INTERNA, ORDEN DE SERVICIO, DOCUMENTO FINAL QUE REVELE LAS SITUACIONES ADVERSAS	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PODRÍAN EXISTIR SOBRE LA INFLUENCIA EXTERNA DE SOBORNOS EN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN Y EN CASO DE SER UN EXTERNO QUE REALICE LA EVALUACIÓN (LA ORDEN DE SERVICIO)	NINGUNA
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.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA QUE EXISTE DE LOS ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, Y OFICINA DE ADMINISRACIÓN Y FINANZAS	19/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LA DEMORA DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/04/2021	30/07/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN,	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE LA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LOS INSPECTORES Y SUPERVISORES DE OBRAS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y GERENCIA DE INGENIERIA	19/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR Y EVALUAR LOS FAVORECIMIENTOS A POSTORES O POSTULANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN CASO EXISTAN	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS FINALES DE SUPERVISION Y ORDEN DE SERVICIO	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	HABILITAR RECURSOS FINANCIEROS A LA OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO	19/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTION Y HABILITACIONES PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN OPTIMA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR SI DICHAS MEDIDAS PERMITEN REDUCIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	19/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN E INFORMES FINALES DE EVALUACIÓN	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ANALIZAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL DETERMINADAS SON FACTIBLES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	19/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTION E INFORMES FINALES DE EVALUACIÓN	NINGUNA

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	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS, REALIZAR ENTREVISTAS, TALLERES, ENTRE OTROS, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTION Y ORDEN DE SERVICIO (DE SER EL CASO)	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ORDENAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	REALIZAR UNA REEVALUACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DE QUE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SON RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	GERNECIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	05/04/2021	31/08/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA
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.	REALIZAR RECOMENDACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	31/10/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EFECTUAR LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	31/10/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO

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 HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	IDENTIFICAR LAS DIFICULTADES QUE SE TUVO EN EL TRANSCURSO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CON LA FINALIDAD SE LOGRE CON IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	29/10/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE 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.	ORDENAR EL CUMPLIMIENTO DE 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.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	29/10/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO
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.	MANTENER LA DILIGENCIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNO
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	VERIFICAR QUE TODO REPORTE O INFORMACIÓN RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEA PUESTO DE CONOCIMIENTO DEL CDT DEL OTASS.	GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	VERIFICAR QUE TODO REPORTE O INFORMACIÓN RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEA PUESTO DE CONOCIMIENTO DEL CDT DEL OTASS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	NINGUNA

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	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES 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.	VERIFICAR QUE TODO REPORTE O INFORMACIÓN RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEA PUESTO DE CONOCIMIENTO DEL CDT DEL OTASS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/05/2021	31/12/2021	DOCUMENTO INTERNO DE GESTIÓN, ACUERDO DE OTASS	NINGUNO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT EPS SEDA HUÁNUCO

Nombre y Apellidos: LUIS HOYOS DE VINATEA

DNI: 08206671

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ELDER GUSTAVO PALACIOS SALAZAR

DNI: 09933945