REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
AÑO 2021

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			
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	28/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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	28/05/2021	30/06/2021	INFORMES SUSTENTO	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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	10/05/2021	30/06/2021	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	EL INFORME DE LA PRESENTE EVALUACIÓN SE PRESENTARA DE FORMA SUSTENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	EL INFORME DE LA PRESENTE EVALUACIÓN SE PRESENTARA DE FORMA SUSTENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021	EN PROCESO
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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	EL INFORME DE LA PRESENTE EVALUACIÓN SE PRESENTARA DE FORMA SUSTENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021	EN PROCESO
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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	EL INFORME DE LA PRESENTE EVALUACIÓN SE PRESENTARA DE FORMA SUSTENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021	EN PROCESO
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					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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/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	30/06/2021	INFORME DE CUMPLIMIENTO	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	03/05/2021	30/06/2021	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	EL INFORME DE LA PRESENTE EVALUACIÓN SE PRESENTARA DE FORMA SUSTENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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					PENDIENTE
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	03/05/2021	30/06/2021	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	EL INFORME DE LA PRESENTE EVALUACIÓN SE PRESENTARA DE FORMA SUSTENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNO	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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/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	05/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNO	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNA	EN PROCESO
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,	03/05/2021	30/06/2021	INFORME	EN PROCESO	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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	30/06/2021	INFORME	EN PROCESO	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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					PENDIENTE
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	03/05/2021	29/06/2021	MEMORANDUM Y COORDINACIONES CON LAS AREAS RESPONSABLES	EN PROCESO	EN PROCESO
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	03/05/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO	EN PROCESO	EN PROCESO
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					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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/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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.

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/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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNO	EN PROCESO
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	10/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNA	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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	31/05/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO	NINGUNA	IMPLEMENTADA
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						PENDIENTE
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						PENDIENTE
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						PENDIENTE

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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.					PENDIENTE
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,					PENDIENTE
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	03/05/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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					PENDIENTE
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	03/05/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO	IMPLEMENTADA8	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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	30/06/2021	INFORME	LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SE ENCUENTRA EN PROCESO, AL OBTENER LA INFORMACIÓN SE REALIZARA LAS PRIORIZACIONES RESPECTIVAS	PENDIENTE
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	30/06/2021	INFORME	SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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	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	30/06/2021	REUNIONES DE COORDINACIÓN, CORREOS E INFORMES	EN PROCESO	EN PROCESO
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	30/06/2021	REUNIONES DE COORDINACIÓN, CORREOS E INFORMES	EN PROCESO	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			
(1) OPERATIVIDAD OPTIMA DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PODRÍA NO PRODUCIR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE AGUA POTABLE PARA SU CORRESPONDIENTE ABASTECIMIENTO	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA (CANAL DE CONCRETO), ASÍ COMO REALIZAR UNA LIMPIEZA PERIODICA AL MISMO	GERENCIA OPERACIONAL Y SUS COORDINACIONES DE LINEA	03/05/2021	30/06/2021	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	SE VIENE REALIZANDO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA SU EJECUCIÓN	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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			
(2) OPERATIVIDAD OPTIMA DE LOS SISTEMA DE TRATAMIENTO A NIVEL EPS	QUE OCURRA UN HECHO FORTUITO QUE DAÑE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN LO CUAL IMPIDA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LA POBLACIÓN	REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, E INSPECCIONES ALEATORIAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR HECHOS FORTUITOS QUE DAÑE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN LO CUAL IMPIDA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LA POBLACIÓN	GERENCIA OPERACIONAL Y COORDINACIONES DE LINEA	03/05/2021	30/06/2021	PAC Y SEACE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
(3) OPERATIVIDAD OPTIMA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS NIVEL EPS	DESPERFECTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS	REALIZAR EL CAMBIO, EN CASO DE DESPERFECTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS; ASÍ COMO LA INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.	GERENCIA OPERACIONAL - COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y FUGAS	03/05/2021	30/06/2021	PAC, SEACE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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			
(4) PRIORIZACION DE SECTORIZACION Y PARA REDUCCION DE PERDIDAS	FUGAS EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASÍ COMO DE CONEXIONES CLANDESTINAS	REALIZAR INSPECCIONES Y DETECCIONES DE FUGAS EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASÍ COMO DE CONEXIONES CLANDESTINAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS A LA EMPRESA	GERENCIA OPERACIONAL - COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y FUGAS					PENDIENTE
(5) OTRAS ACTIVIDADES NO PRIORIZADOS (MEJORAMIENTO SISTEMA OPERACIONAL DIVERSOS)	EMERGENCIAS CON RELACION AL SISTEMA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	REALIZAR INSPECCIONES E INTERVENCIONES, Y MANTENIMIENTOS CON RELACIÓN AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GERENCIA OPERACIONAL - COORDINACION DE PRODUCCIÓN	03/05/2021	30/06/2021	PAC Y SEACE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
(6) CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE CALIDAD EN ATENCION DE RECLAMOS	PROCESO DE RECONSIDERACION Y RECLAMOS QUE NO SERÍAN RESUELTOS CONFORME AL MARCO LEGAL	REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACION CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE RECLAMOS , CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL PROCESO DE APELACIÓN NO SE VEA PERJUDICADO LA EMPRESA	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACIÓN DE ATENCION AL CLIENTE					PENDIENTE

GERENCIA GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.

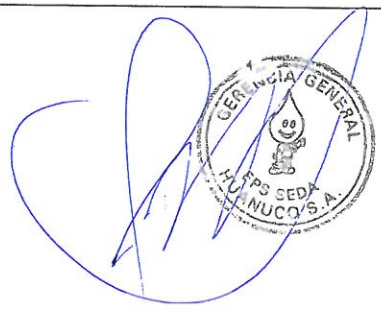
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
(7) CUMPLIMIENTO OPTIMO DE LOS PROCESOS DE MEDICION Y FACTURACION	INCORRECTA MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS MICROMEDIDORES Y CONSUMOS DE LAS FAMILIAS, QUE PODRÍA TRAER CONSIGO PERDIDAS ECONOMICAS COMO DESCONTENTO EN LA POBLACIÓN	GESTIONAR CAPACITACIONES Y CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA CORRECTA MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS MICROMEDIDORES Y CONSUMOS DE LAS FAMILIAS	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACION DE MEDICIÓN Y PROMOCIÓN Y VENTAS					PENDIENTE
(8) ACTUALIZACION CATASTRAL	ACTUALMENTE LA ENTIDAD NO CUENTA CON CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE FORMA SISTEMATIZADA MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA, SITUACION QUE AFECTA A TIEMPO REAL EL LUGAR DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, ALCANTARILLADO Y VIVIENDA RESPONSABLE	IMPLEMENTAR DE FORMA URGENTE, EL CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE FORMA SISTEMATIZADA MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS	03/05/2021	30/06/2021	INFORME	EN PROCESO	EN PROCESO
(9) MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE RECAUDACION	PERDIDAS ECONOMICAS Y DESCONTENTO EN LA POBLACION	REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL ÁREA DE ATENCION AL CLIENTE, CON RELACION A CURSOS DEL SERVICIO AL CIUDADANO , ASÍ COMO A LAS ÁREAS INTERVINIENTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA DE RECUADACIÓN	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACION DE ATENCION AL CLIENTE					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			
(10) OTRAS ACTIVIDADES NO PRIORIZADOS (MEJORAMIENTO SISTEMA COMERCIAL DIVERSOS)	RIESGOS IMPREVISTOS EN LOS SISTEMAS DE ACTUALIZACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS RECAUDACIONES , Y LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TECNICO Y COMERCIAL (CUANDO SE REALICE LA IMPLEMENTACION DEL MISMO)	REFORZAR CON PERSONAL IDÓNEO E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE ACTUALIZACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS RECAUDACIONES Y PERSONAL DE SUPERVISIÓN QUE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE MEDICION Y FACTURACIÓN DE LAS VIVIENDAS. ASIMISMO, CONTRATAR PERSONAL PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO TECNICO Y COMERCIAL (CUANDO SE REALICE LA IMPLEMENTACION DEL MISMO)	GERENCIA COMERCIAL	03/05/2021	30/06/2021	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SEACE	EL PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SEACE	EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTENCIA DE DESIDIA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO ENTREGAN LA INFORMACIÓN A TIEMPO, LA PANDEMIA JUGO UN FACTOR NEGATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EL CDT Y LA GERENCIA GENERAL, VIENE EVALUANDO, EXIGIENDO Y REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A PESAR DE LA PROBLEMATICA





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT EPS SEDA HUÁNUCO

Nombre y Apellidos: LUIS HOYOS DE VINATEA

DNI: 08206671

GERENCIA GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.

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

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: MANUEL LIWES ROBLES ROJAS

DNI: 22410106