


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


**4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.**  
**HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO**  
**AÑO 2022**

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	REALIZAR UN ANÁLISIS Y REEVALUACIÓN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS RIESGOS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/01/2022	30/05/2022	MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS DE MEDIDAS DE CONTROL Y ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	REVISAR DE FORMA MENSUAL EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SOBRE SI LAS MEDIDAS DE CONTROL SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	COORDINAR CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE CADA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, REALICEN COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMATICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	CONTROL Y SUPERVISIÓN (COORDINACIÓN DE MEDICIÓN, CONTROL DE CALIDAD, PRODUCCIÓN Y G.OPERACIONAL)	03/01/2022	30/06/2022	REPORTE DE LA SECCIÓN RECOMENDACIONES Y PROBLEMÁTICA O REPORTE DE INFORMES O MEMORANDUMS	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL 90% DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/01/2022	31/12/2022	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	ES IMPORTANTE QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y OFICINA DE PLANEAMIENTO CONTRIBUYAN Y OTORGUEN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	EXIGIR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTEN MENSUALMENTE SU ESTADO.	CONTROL Y SUPERVISIÓN Y COORDINACIONES RESPONSABLES	03/01/2022	31/12/2022	INFORMES, MEMORANDUM U OTROS DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	

  
 Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
 Nombre y Apellidos: GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES  
 DNI: 10282874

  
 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