

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2020**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	PROCESO DE EVALUACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2020	30/09/2020	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMA LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA MEDIDA, MIENTRAS LA ENTIDAD NO CUENTE CON EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS APROBADO	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	APROBACIÓN DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN ANUAL DE FUNCIONARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	30/09/2020	MEDIANTE EL INFORME N°705-2020-GR CUSCO-PERPM/DA-RR.HH. SE INFORMA QUE SE HA REVISADO LAS NORMAS DEL SERVIR LAS QUE NORMAN QUE LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN PREVIOS APROBADOS COMO ES EL CASO DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS, DOCUMENTO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR DICHA INSTANCIA (SERVIR).	AL NO CONTAR CON EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP), LA ENTIDAD NO PUEDE IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA. NO APLICABLE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	ELABORAR EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	06/01/2020	09/03/2020	MEDIANTE EL INFORME N°122-2020-GR-CUSCO/PERP/DA-RR-HH, EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA APROBACION DEL CODIGO DE ETICA DEL PER PLAN MERISS	SE TOMO COMO REFERENCIA EL CODIGO DE ETICA DEL PLIEGO CUSCO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) ACTUALIZADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	08/06/2020	30/09/2020	SE CUENTA CON REGISTROS DE LA ENTREGA DEL RIT Y LA RECEPCION POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	ASIMISMO, DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	APROBAR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	09/03/2020	11/05/2020	MEDIANTE LA RESOLUCION DIRECTORAL N°028-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, DE FECHA 11.05.2020, SE APROBO EL CODIGO DE ETICA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, SE DEMORO EL TRAMITE DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	APROBAR PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN EJECUTIVA	10/02/2020	31/12/2020	MEDIANTE LA RESOLUCION DIRECTORAL N°112-2020-GR CUSCO/PERPM-DE, SE APRUEBA EL FORMATO DE DENUNCIAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITACION DE DENUNCIAS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ETICA Y CONDUCTA	LA RESOLUCION DIRECTORAL CONTIENIENDO EL FORMATO Y EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL ENTRE TODOS LOS SERVIDORES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	12/05/2020	30/09/2020	EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, SECCION DE TRANSPARENCIA , SE ENCUENTRAN PUBLICADAS TODAS LAS RESOLUCIONES DIRECTORAL APROBADAS, POR LO QUE LA R.D..N°028-2020-GR CUSCO/PERPM-DE, QUE APRUEBA EL CODIGO DE ETICA FORMA PARTE DE ESTA INFORMACION		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN EJECUTIVA	12/12/2019	13/12/2019	EL DIRECTOR EJECUTIVO CON MEMORANDUM N°333-2019-GR CUSCO/PERPM-DE, ENCARGA LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y PPTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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).	PAGINA WEB INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y PROPORCIONADA POR TODAS LAS DIRECCIONES	RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB	13/11/2019	30/09/2020	MEDIANTE EL INFORME N°052-2020-GR CUSCO/PERPM-I-PMBA, INFORMA QUE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL VIENE SIENDO ACTUALIZADA CON LA INFORMACIÓN DEL QUEHACER INSTITUCIONAL	EN SU INFORME EL RESPONSABLE DE INFORMATICA, HA INCLUIDO CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	16/09/2019	18/12/2020	MEDIANTE EL INFORME N°043-2020-GR CUSCO/PERPM-DE/OPP-DP, SE INFORMA LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA DE FUNCIONARIOS EN REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION "RNSDD";	LOS SIGUIENTES MESES CORRESPONDIERON A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA, EN LA QUE SE PARALIZARON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES; SIENDO ESTAS REINICIADAS A PARTIR DE JUNIO 2020	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA Y CONDUCTA	ASESORÍA LEGAL	19/11/2019	31/12/2019	EL BUZON DE DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, HA SIDO COLOCADO EN LUGAR VISIBLE Y A LA ENTRADA DE LA INSTITUCION	IMPLEMENTADA	
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.	EFECTUAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS, RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI, A CARGO DE LA SEDE REGIONAL DEL GORE CUSCO	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20/01/2020	31/12/2020	SE CUENTA CON EL INFORME N°013-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE/OPP-DP, POR EL QUE LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y PPTO, SOLICITA GESTIONAR ANTE LA GERENCIA GENERAL, POSIBILITAR CAPACITACION EN SCI	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDA A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	ORGANIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	21/11/2019	21/11/2019	INFORME N°08-2019-GR-CUSCO/PERPM-D.GEST.CON., Y HOJAS DE REGISTROS DE PARTICIPANTES EN LA CHARLA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	APROBACIÓN DE FORMATO DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA	23/12/2019	30/09/2020	EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE EL INFORME N°705-2020-GR CUSCO-PERPM/DA-RR.HH	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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 CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT), INCLUYENDO TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DEL SCI, ESPECIFICANDO POR EJES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27/11/2019	30/12/2019	MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°013-2020-GR CUSCO/PERPM-DE; SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS	EL RIT APROBADO CONTIENE XIV CAPITULOS, 76 ARTICULOS Y 05 DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS, APLICABLE A LAS RELACIONES DE LOS TRABAJADORES CON EL EMPLEADOR	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE 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 AL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, EL POI DE LA UNIDAD EJECUTORA, A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS SERVIDORES Y EL PERIÓDICO MURAL	RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS / RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA	28/11/2019	30/09/2020	MEDIANTE EL INFORME N°052-2020-GR CUS CO/PERPM-IPMBA, EL RESPONSABLE DE INFORMÁTICA DA CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA	TAMBIEN DICHA INFORMACION SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PARA TOMA DE DECISIONES	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SU IMPORTANCIA DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	<p>EN PROYECTOS MULTIANUALES, VELAR QUE AL CIERRE DEL AÑO SE HAGAN LAS PRE LIQUIDACIONES Y EL INFORME FINAL SEA EMITIDO DE MANERA INMEDIATA A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS Y PROCEDER CON LA LIQUIDACION</p> <p>PODRIA INCUMPLIRSE LA NORMA DE ELABORAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA, SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS</p>	<p>DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO</p>	01/02/2020	30/09/2020	<p>MEDIANTE EL MEMORÁNDUM N°056-2020-GR-CUSCO/PERPM-DSR, DISPONE A LOS RESIDENTES DE OBRA INICIAR CON LA PRE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL PRESENTE AÑO 2020</p>	<p>LAS PRE LIQUIDACIONES HASTA EL AÑO 2019 ESTÁN EN PROCESO DE REVISION</p>	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	<p>ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA SUPERVISION/INSPECCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA</p> <p>DIRECTIVAS INTERNAS DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS DESACTUALIZADAS, QUE NO PERMITEN EJERCER EL DEBIDO CONTROL EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS</p>	<p>DIRECCION DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA</p>	01/03/2020	02/04/2020	<p>MEDIANTE LA RESOLUCION DIRECTORAL N°020-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, DE FECHA 28.04.2020 SE APROBO LA DIRECTIVA N°02-2020-GR-CUSCO-PERPMI, DENOMINADA: "DISPOSICIONES PARA LA SUPERVISION/INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL PER PLAN MERISS"</p>	<p>LA MENCIONADA DIRECTIVA CONSTA DE 06 TITULOS, 13 ARTICULOS, 02 DISPOSICIONES FINALES Y 01 ANEXO</p>	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				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			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DIRECTIVAS INTERNAS DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS DESACTUALIZADAS, QUE NO PERMITEN EJERCER EL DEBIDO CONTROL EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS	ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO	01/03/2020	27/04/2020	MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, DE FECHA 28.04.2020 SE APROBO LA DIRECTIVA N°01-2020-GR-CUSCO-PERPMI, DENOMINADA: "DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL PER PLAN MERISS"	LA MENCIONADA DIRECTIVA CONSTA DE 11 ARTICULOS, 05 TITULOS, 02 DISPOSICIONES FINALES Y 03 ANEXOS	IMPLEMENTADA
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	FALTA DE PROFUNDIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS, OCASIONANDO QUE EN EL PROCESO DE EJECUCION SE DEMANDE DE MAYORES DETALLES DE ESTUDIOS	EL EQUIPO FORMULADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBE CONTAR CON LA SUFICIENTE EXPERIENCIA TÉCNICA	DIRECCION DE ESTUDIOS	01/04/2020	30/09/2020	LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE EL INFORME N°252-2020-GR-CUSCO/PERPM-D-EST., HA REMITIDO LA INFORMACION RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADJUNTANDO UNA MATRIZ DENOMINADA: REPORTE DE ENTREGABLE	LA DIRECCION DE ESTUDIOS HA ADJUNTADO DOCUMENTACION DONDE SE INDICA LA OPINION FAVORABLE DE LA SUPERVISION Y COMENTARIOS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DEL PROYECTO, COMO PARTE DEL PROCESO DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				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		
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	ASPECTOS SOCIALES ABORDADOS DE MANERA CASI SUPERFICIAL	MAYOR INTERACCIÓN ENTRE EL EQUIPO FORMULADOR DEL EXPEDIENTE, CON LOS USUARIOS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	01/04/2020	30/09/2020	ADICIONALMENTE A TALLERES INFORMATIVOS, SE INFORMA TALLERES DE ANALISIS PARTICIPATIVO, CON PRESENCIA DE LOS BENEFICIARIOS PARA ACLARAR LAS DUDAS QUE PUEDAN TENER RESPECTO AL PROYECTO	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	FALTA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA, EN EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	EXIGIR EL PERFIL MINIMO PARA EL PERSONAL TECNICO DE OBRA	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO	01/07/2020	30/09/2020	MEDIANTE EL OFICIO N°283-2020-GR CUSCO/PERPM-DE, SE SOLICITO LA REVISIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP) DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS DEL GORE CUSCO	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	INOBSEVANCIA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DE TRAMITAR MODIFICACIONES DE OBRA EN LA FASE DE INVERSION, ANTES DE SU EJECUCION	IMPEDIR QUE EL RESIDENTE DE OBRA EJECUTE PARTIDAS NO APROBADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ANTES DE CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES APROBADO	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO	01/07/2020	30/09/2020	EL DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO INFORMA SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE SE ENCUENTRA NORMADO EN LA DIRECTIVA N°01-2020-GR CUSCO-PERPMI, PARA EL CASO DE OBRAS NO PREVISTAS EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y QUE SE REQUIEREN EJECUTAR	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS	DOCUMENTOS DE GESTION DESACTUALIZADOS QUE NO PERMITEN CLARIFICAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	FORMULACION Y APROBACION DEL MANUAL DE PRODECIMIENTOS (MAPRO)	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	01/10/2019	30/04/2020	MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°026-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, DE FECHA 07.05.2020 SE APROBO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	EL DOCUMENTO CONSTA DE 583 FOLIOS. IMPLEMENTADA	
DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS	DOCUMENTOS DE GESTION DESACTUALIZADOS QUE NO PERMITEN CLARIFICAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	FORMULACION Y APROBACION DEL MANUAL DE PERFILES Y PUESTOS (MPP)	DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/10/2019	31/12/2020	SI BIEN, PARA EL 29/05/2020 SE CONCLUYO CON LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP), POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EL DOCUMENTO FUE REVISADO POR ASESORIA LEGAL, INSTANCIA QUE EN EL MES DE JULIO INFORMO QUE CORRESPONDIA SER REVISADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	MEDIANTE EL OFICIO N°283-2020-GR CUSCO/PERPM-DE, EL DIRECTOR EJECUTIVO HA SOLICITADO LA REVISION AL PROYECTO DE MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MP) DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS DEL GORE CUSCO, EL 14 DE AGOSTO 2020 EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	LOS USUARIOS NO ESTÁN BIEN INFORMADOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	EL EQUIPO FORMULADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBE MANTENER COMUNICACIÓN CONTINUA CON LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/01/2020	14/08/2020	LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE EL INFORME N°252-2020-GR-CUSCO/PERPM-D.EST, HA INFORMADO RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL DEL SCI, ADJUNTANDO UNA MATRIZ DENOMINADA: REPORTE DE ENTREGABLE	LA DIRECCION DE ESTUDIOS INFORMA QUE CON EL FIN DE LOGRAR LA LICENCIA SOCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS, SE HAN SUCRITO ACTAS MEDIANTE LAS CUALES LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE RIEGO SEDEN TERRENOS PARA EL PROYECTO	EN PROCESO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, NO CONSIDERA COSTOS QUE DEMANDARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO, EFECTUAR LA PROYECCIÓN DEL COSTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE INVERSION	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/01/2020	14/08/2020	EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO, CON CUI N°2171380. YA SE HA CONSIDERADO COMO COMPONENTE: GASTOS DE GESTION DE OBRA	MEDIANTE LA RESOLUCION DIRECTORAL N°095-2020-GR CUSCO-PERPM-DE, SE APRUEBA LA MODIFICACION N°01 DEL EXPEDIENTE TECNICO EN FASE DE INVERSION DEL PI: MEJORAMIENTO PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO, CON CUI N°2171380	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	<p>LOS COSTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LAS OBRAS, DEBEN FORMAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO</p> <p>PODRIA INCUMPLIRSE LA NORMA DE ELABORAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA, SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS</p>	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	02/01/2020	14/08/2020	<p>EN LA RESOLUCION DIRECTORAL N°095-2020-GR CUSCO- PERPM-DE, QUE APRUEBA LA MODIFICACION N°01 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO, SE EVIDENCIA QUE LOS COSTO DE LIQUIDACION FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO</p>	<p>SE DEBE EVIDENCIAR TAMBIEN ESTE ASPECTO EN UN PROYECTO CUYAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FUERON CONCLUIDAS</p> <p>EN PROCESO</p>	
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	<p>MONITOREAR LA ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS</p> <p>LA OBRA PODRIA EJECUTARSE EN TIEMPOS PROLONGADOS Y NO ATENDER LA NECESIDAD DE RIEGO DE LA POBLACION DE MANERA OPORTUNA</p>	OFICINA DE LOGISTICA	02/01/2020	30/09/2020	<p>LA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LOGISTICA HA PRESENTADO UNA MATRIZ EN LA QUE MUESTRA: EL NUMERO DE REQUERIMIENTO, DETALLE DEL BIEN O SERVICIO, FECHA DE COTIZACIÓN Y FECHA DE ATENCIÓN</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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			
DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	DOCUMENTOS DE GESTIÓN DESACTUALIZADOS QUE NO PERMITEN CLARIFICAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	MANUAL DE OPERACIONES (MOP) ACTUALIZADO, EN FUNCION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CUSCO	DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO / DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	02/11/2019	30/09/2020	MEDIANTE EL MEMORANDUM MULTIPLE N°099-2020 GR-CUSCO-PERPM/DE, LA DIRECCION EJECUTIVA DISPONE LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE OPERACIONES (MOP), TOMANDO EN CUENTA QUE EL AÑO 2019 SE HA EFECTUADO LA PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	DE ACUERDO AL NUMERAL SEXTO DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES DEL ROF APROBADO DEL PLIEGO GORE CUSCO; LOS ORGANOS DESCENTRALADOS PRESENTAN SU MOP EN UN PLAZO DE 60 DIAS PARA SU APROBACION	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	LA OBRA PODRIA EJECUTARSE EN TIEMPOS PROLONGADOS Y NO ATENDER LA NECESIDAD DE RIEGO DE LA POBLACION DE MANERA OPORTUNA	PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRAS CONSIDERANDO LOS PLAZOS SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO	02/12/2019	30/01/2020	LA DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO, MEDIANTE EL INFORME N°024-2020-GR-CUSCO/PERPM-DSR, DE FECHA 30.01.2020 INFORMA AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE SE HAN ELABORADO LOS PLANES OPERATIVOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS SEGUN LA CARTERA DE INVERSIONES 2020	LOS PLANES OPERATIVOS FUERON TAMBIEN PUESTOS DE CONOCIMIENTO DEL RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS (OPP)	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE PODRÍA DEVENIR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MAL EJECUTADAS	SUPERVISAR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN, APLICANDO METODOLOGÍAS DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMI)	DIRECCION DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	17/02/2020	30/09/2020	CON EL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°005-2020, SE ESTANDARIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES, EN LOS QUE SE INCLUYEN INDICADORES QUE CONSIDERA LA METODOLOGÍA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS (PMI)	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE PODRÍA DEVENIR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MAL EJECUTADAS	MEJORAR LOS PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD	DIRECCION DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	28/01/2020	10/09/2020	MEDIANTE EL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°004-2020, SE DISPONE A LOS INSPECTORES DE OBRA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE PROYECTOS. CON EL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°064-2020 SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INSPECTOR DE OBRA DE ACUERDO A DIRECTIVA N°002-2020-GR CUSCO-PERPM	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	FALTA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DE OBRA, EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	TALLERES DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL NUEVO EN TEMAS TÉCNICOS CON PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES CON MAYOR EXPERIENCIA	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS	DIRECCIÓN DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	LOS PLAZOS DE EJECUCION PODRÍAN EXTENDERSE INNECESARIAMENTE					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA QUE SE VIENE ATRAVEZANDO, LIMITA QUE EL PLAN DE ACCION SE DESARROLLE CON NORMALIDAD, MOTIVO POR EL CUAL A LA FECHA DE LA EVALUACION DEL SEGUIMIENTO SE TENGA VARIAS MEDIDAS EN PROCESO Y POR IMPLEMENTAR, ASI TAMBIEN ALGUNAS QUE YA NO SERA POSIBLE EFECTUARLAS EN EL AÑO	LA ENTIDAD EFECTUARA EL SEGUIMIENTO MAS ESTRICTO Y LOGRAR QUE SE CUMPLAN EN SU MAYOR PARTE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL, CON LOS CUALES SE CODYUVARA AL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES


 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PER - PLAN MERISS
 LUIS ARAGON GRANEROS
 DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DEL PER PLAN MERISS
Nombre y Apellidos: LUIS ARAGON GRANEROS
DNI: 23862812


 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PER - PLAN MERISS
 CPC. Marco Antonio Chávez Díaz
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO CHAVEZ DIAZ
DNI: 23978855