

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

**4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO  
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ  
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	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	EFFECTUAR LOS INFORMES MENSUALES A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES , A LA DIRECCION EJECUTIVA, REPORTANDO LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION	DIRECCION DE SUPERVISION, DIRECCION DE ESTUDIOS, DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO	01/04/2021	31/12/2021	INFORMES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE SISTEMAS DE RIEGO, SUPERVISION Y ESTUDIOS, A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ENTIDAD	SE REQUIERE REGULARIZAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021
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.	DISPONER LA INCLUSION DE LA CLAUSULA CONTRACTUAL CON PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS LA MANIFESTACION DE AMBAS ARTES DEL "RECHAZO TOTAL O ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE SOBORNO Y CORRUPCION QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DE LOS CONTRATOS"	DIRECCION EJECUTIVA	01/04/2021	30/04/2021	MEMORANDUM A TODAS LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD PARA CUMPLIMIENTO INMEDIATO	CONSIDERAR TAMBIEN PARA EL CASO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION CON LAS DIVERSAS MUNICIPALIDADES
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.	LA ENTIDAD PRIORIZARA UN PRODUCTO QUE INCIDE DIRECTAMENTE CON LA PRESERVACION DEL AMBIENTE, CUAL ES LA DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO	DIRECCION DE ESTUDIOS	15/03/2021	15/09/2021	ESTUDIO ELABORADO Y VIABILIZADO QUE PROPENDA LA EFICIENCIA DE USO DEL RECURSO AGUA	

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 IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS.	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	
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.	ESTABLECER UNA METODOLOIA QUE PERMITA IDENTIFICAR RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS Y CONTABLES	DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	
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.	ESTABLECER METODOLOGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR LA PRESENTACION DE REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/05/2021	30/05/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	
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).	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA VERIFICAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR SI INTERESES EXTERNOS INFLUENCIAN EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	01/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	
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.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA ANALIZAR LA POSIBILIDAD QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES	DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/04/2021	15/05/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	
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.	ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN ANALIZAR SI EN UN PROCESO DE CONTRATACION SE PUEDA FAVORECER A UN POSTOR	RESPONSABLE DE LOGISTICA	01/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO ELABORADO DE MANERA PARTICIPATIVA	
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.	LA ENTIDAD ASIGNARA DE MANERA ADECUADA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, PUEDAN CUMPLIR CON SU FUNCION	DIRECCION EJECUTIVA	04/04/2021	30/07/2021	EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS AL 100%	

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	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.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL, ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO, SUPERVISION Y LIQUIDACION, ESTUDIOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	01/04/2021	15/05/2021	INFORMES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES CONTENIENDO POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ENTIDAD PARA QUE CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	DIRECCION EJECUTIVA	01/04/2021	16/12/2021	INFORMES PERIODICOS QUE DAN CUENTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	


**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
**PLAN MERISS**  
  
**Ing. Luis Aragón 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**  
**PLAN MERISS**  
  
**CPC. Marco Antonio Chávez Díaz**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

V°B° 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