

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

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**

**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**

**AÑO 2025**

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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZACIÓN DE 1 EVENTO DE CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/05/2025	PADRON DE SERVIDORES QUE DEBEN RECIBIR LA CAPACITACION CONTENIDO DE LA CAPACITACION PADRON DE ASISTENTES A LA CAPACITACION INFORME DEL EVENTO	COORDINADO CON LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, DIRECCIÓN Y URH
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	REALIZACIÓN DE EVENTO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO EN COORDINACION CON LA CONTRALORIA Y/O OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INIA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES QUE REQUIEREN SER CAPACITADOS DOCUMENTO DE CONTENIDO DE LA CAPACITACION INFORME DEL EVENTO CON EVIDENCIAS RESPECTO A SU DESARROLLO	COORDINADO CON DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CON LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA PARA DEFINIR COMPETENCIAS RESPECTO AL INFORME SOBRE INGRESOS DE PERSONAL Y VERIFICACION DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR . INFORME MENSUAL DE INGRESOS DE PERSONAL, Y REPORTE DE REVISIÓN DE SITUACION DEL PERSONAL SOBRE IMPEDIMENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A TODO EL PERSONAL DE LA ESTACION, MEDIANTE COMUNICACION POR CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIALES (CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL).	DIRECCIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI CAPTURAS DE REPORTE DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DIFUNDIENDO LOS INFORMES EN EL PERSONAL	

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COORDINACION CON GERENCIA GENERAL PARA INSTALACION DE COMITE DE DESARROLLO DE PERSONAS. ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS. INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTAR TRIMESTRALMENTE SOBRE EL REGISTRO DE INFORMACION SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN FONDOS PUBLICOS EN EL SIREC	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL REGISTRO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	PARTICIPACION DEL TITULAR DE LA ESTACION EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUA LA GESTION DE RIESGOS	DIRECCIÓN	01/04/2025	30/04/2025	REPORTE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS FIRMADOS POR EL TITULAR	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REALZAR REUNION DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE DEBEN DE BRINDAR LOS PRODUCTOS.	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/07/2025	ACTA DE REUNION CON ESPECIALISTAS Y RESPONSABLES DE AREAS PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LAS QUE SE BRINDE EL PRODUCTO	

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; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REALIZAR LAS REUNIONES CON ESPCIALISTAS Y RESPONSABLES DE AREAS PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PUBLICA.	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/07/2025	ACTA DE REUNION CON ESPCIALISTAS Y RESPONSABLES DE REUNION DE TRABAJO DONDE SE EVALUE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PUBLICA.	CON APOYO DE OPERADORES
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ESPECIALISTAS, Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE IDENTIFICACIÓN , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/07/2025	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO O PRESTACION DE LOS PRODUCTOS	CON APOYO DE OPERADORES
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DOCUMENTAR LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACION EN LAS REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/07/2025	ACTA DE REUNIONES DONDE SE EVIDENCI EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN	CON APOYO DE OPERADORES

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 NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTACION DE SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE.	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCIONES SOBRE SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE. INFORMES DE LAS AREAS EN IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMACION DE COMANDO DE CONTINUIDAD OPERATIVA ELABORACION DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y ASIGNACION DE RECURSOS. DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/07/2025	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓ DE COMANDO DE CONTINUIDAD OPERATIVA. DOCUMENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. DOCUMENTO DE ASIGNACION DE RECURSOS. INFORME DE DIFUSIÓN DEL PLAN	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	COORDINAR Y REQUERIR A AREAS RESPECTO A IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. INFORMAR TRIMESTRALMENTE SOBRE IMPLEMENTACIÓN. Y DEL PLAN DE ACCIÓN	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS REMITIDOS A AREAS RESPECTO A IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. INFORMES TRIMESTRALES SOBRE IMPLEMENTACIÓN. Y DEL PLAN DE ACCIÓN	CON OPERADORES

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	CONSTANCIAS DE PRESENTACION DE ENTREGABLES	CON OPERADORES
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	DIRECCIÓN	31/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL A LAS AREAS INVOLUCRADAS. INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	DIRECCIÓN	31/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REQUERIR LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS A LAS AREAS INVOLUCRADAS MENSUALMENTE.	DIRECCIÓN	31/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, A LAS AREAS Y UNIDADES ORGANICAS. REITERATIVOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA EXIGENCIA DE IMPLEMENTACIÓN.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN DE LOS REPORTES DE IMPLEMENTACIÓN Y ANALIZAR LA EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES SOBRE LA EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR INFORME A LAS AREAS Y UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	DIRECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN LAS AREAS. INFORMES DE LAS AREAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**

---

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

**Cargo: DIRECTOR**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**