

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

**0512 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO**

**LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	08/09/2023	08/09/2023	SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FOTOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE ASESORIA JURIDICA				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	PUBLICAR Y DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y GESTION DOCUMENTARIA				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	17/11/2023	17/11/2023	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CHICLAYO REALIZÓ CAPACITACIONES DE CONTROL INTERNO PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICO DE ALTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, QUIENES PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENTES PANEL FOTOGRAFICO	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CHICLAYO REALIZÓ CAPACITACIONES DE CONTROL INTERNO PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICO DE ALTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, QUIENES PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	SOLICITAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 775-2023-SBCH-OPP DEL 27 DE SETIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL CPC. FERNANDO CABREJOS FERNANDEZ JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. INFORME 123-2023-SBCH-OGA DEL 26 DE ABRIL DEL 2023 EMITIDO POR EL CPC RICARDO FLAVIO NECIOSUP CARRILLO, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. INFORME N° 000031-2023-SBCH/GG DEL 26 DE ABRIL DEL 2023, EMITIDO POR ABOG. NILTON CHAFLOQUE CORDOVA, REMITE PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	REMITIR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2023	31/12/2023	ADJUNTO LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA	UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SON LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA	IMPLEMENTADA



Código de Entrenamiento: 183092



Página 3 de 45

Fecha de aprobación: 29/01/2024 11:21 AM

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS QUE REGULAN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, DE SER EL CASO	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y GESTION DOCUMENTARIA	01/06/2023	30/12/2023	FLUJOGRAMA DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA SBCH 29 PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA MESA DE PARTES.	LOS FLUJOGRAMAS SE ENCUENTRAS PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y EL LINK EN FACEBOOK DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	PRESIDENCIA, TITULAR DE LA ENTIDAD.					NO IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	05/05/2023	28/06/2023	RESOLUCION DE POCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A TRABAJADORA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DE SER EL CASO DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD O EL QUE HAGA SUS VECES.	05/05/2023	28/06/2023	RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A TRABAJADORA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, DE SER EL CASO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	07/12/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE LOS FUNCIONARIOS	LOS FUNCIONARIOS REGISTRARON SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	07/12/2023	11/12/2023	ADJUNTO LISTA DE FUNCIONARIOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y NOTIFICACIÓN PARA QUE REALICEN SU REGISTRO	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CHICLAYO REGISTRO A SUS FUNCIONARIOS PARA QUE PUEDAN REALIZAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y NOTIFICÓ A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE REALICEN EL RESPECTIVO REGISTRO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA ENTIDAD EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2023	28/06/2023	REGLAMENTO INTERNO	DOCUMENTO DE REGLAMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	GERENCIA GENERAL	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTDONDE SE VERIFIQUE QUE LOS PROVEEDORES NOSE ENCUENTREN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR POR EL ESTADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	UNIDAD DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y SERV. INTERNOS	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTDONDE SE VERIFIQUE QUE LOS PROVEEDORES NOSE ENCUENTREN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR POR EL ESTADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	22	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.	REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DONDE SE VERIFICA QUE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS REvisa SI UN FUNCIONARIO SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	23	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.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	25/07/2023	20/12/2023	SE ADJUNTA MEMORANDUM E INFORMES DE ENVIO DE INFORMACIÓN	EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA SOLICITÓ Y DIFUNDIO REMITIR AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LAS ÁREAS DE LA SBCH, ASIMISMO, SE REMITIERON AVANCES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y GESTION DOCUMENTARIA	26/07/2023	20/12/2023	SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE ENVIO DE LOS REPORTE DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONTROL, LA DIFUSIÓN DE SOLICITO AVANCES DE INFORMACIÓN, Y LA INFORMACIÓN REMITIDA	EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA REMITIO A LAS ÁREAS EL REPORTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, TAMBIEN SOLICITÓ Y DIFUNDIO TRIMESTRALMENTE REMITIR AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LAS ÁREAS DE LA SBCH, ASIMISMO, SE REMITIERON AVANCES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL.	GERENCIA GENERAL	21/09/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA SOLICITUD DE INFORME DETALLADO DEL TRABAJO DE ESCANEADO Y DIGITALIZACIÓN QUE VIENE REALIZÁNDOSE EN EL ARCHIVO	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA SE HA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIEDAD EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA ARCHIVOS INSTITUCIONALES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADAS A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y GESTION DOCUMENTARIA	21/09/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA SOLICITUD DE INFORME DETALLADO DEL TRABAJO DE ESCANEADO Y DIGITALIZACIÓN QUE VIENE REALIZÁNDOSE EN EL ARCHIVO Y RESOLUCIÓN DEL USO DE INFORMACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ARCHIVO.	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA SE HA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIEDAD EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA ARCHIVOS INSTITUCIONALES	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y GESTION DOCUMENTARIA	30/01/2023	31/10/2023	ADJUNTO INFORME SOBRE PLAN DE TRABAJO PARA ARCHIVO DIGITAL	EL ÁREA DE IMAGEN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CHICLAYO ELABORO UN PLAN DE TRABAJO PARA ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTACIÓN QUE CONTENGA ACCIONES EN DONDE SE HAYA ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.	CAPTURA DONDE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR-PTE SE ENCUENTRA ACTUALIZADO .	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLOGICO Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTACIÓN QUE CONTENGA ACCIONES EN DONDE SE HAYA ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.	CAPTURA DONDE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR-PTE SE ENCUENTRA ACTUALIZADO .	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	28	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.	SOLICITAR LA ABORARCION DE UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO EL CUAL SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO.	DOCUMENTO EL CUAL SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO EL CUAL SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO.	DOCUMENTO EL CUAL SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	30	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.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿SIREC¿, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	18/08/2023	28/12/2023	ADJUNTO OFICIO DONDE SE SOLICITA EL ACCESO AL APLICATIVO, IMAGEN CAPTURA DEL REPORTE DEL SIREC, PDF DEL REPORTE DEL SIREC	EL JEFE DE OGA SOLICITO ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO DE SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - SIREC	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	ELABORAR UN LISTADO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, PERIODO ACTUAL, DE SER EL CASO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y SERV. INTERNOS	02/01/2023	31/12/2023	ADJUNTO PLAN DE TRABAJO 2024 ADJUNTO PLAN DE TRABAJO 2023 CUADRO DE NECESIDADES 2024 CUADRO DE NECESIDADES 2023	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CHICLAYO NO SE RIGUE POR UN POI NI PAC, SINO EN BASE A UN PLAN DE TRABAJO Y DE ACUERDO AL CUADRO DE NECESIDADES DE CADA ÁREA SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1411 DE MANERA SUBSIDIARIA POR EL CODIGO CIVIL Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	SOLICITAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC ELABORADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES), POR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA (UO), PERIODO ACTUAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y SERV. INTERNOS	01/05/2023	29/12/2023	ADJUNTO EL PLAN DE TRABAJO 2023.ADJUNTO EL PLAN DE TRABAJO 2024. CUADRO DE NECESIDADES 2023 Y EL RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CUADRO DE NECESIDADES CUADRO DE NECESIDADES 2024.	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO NO SE RIGUE MEDIANTE UN POI NI PAC, SINO EN BASE A UN PLAN DE TRABAJO Y AL CUADRO DE NECESIDADES DE CADA ÁREA, Y EL RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CUADRO DE NECESIDADES.	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y BRINDA CADA ÓRGANO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 000035-224-SBCH/GPP DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2024 EMITIDO POR CPC. RICARDO FLAVIO NECIOSUP CARRILLO, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (E).	EVALUACIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION					NO IMPLEMENTADA



entregable N.º



EJE	N° PREGUNTA	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	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01/06/2023	30/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 000018-2023-SBCH/GA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y MEMORANDUN MULTIPLE N° 000004-2024-SBCH/GA ,EMITIDO POR EL CPC. RICARDO FLAVIO NECIOSUP CARRILLO EN EL SOLICITA REALIZAR UN ANALISIS AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023 Y DETERMINAR SI EL PRESUPUESTO EJECUTADO PERMITIO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL ORGANO ADMINISTRATIVO A SU CARGO	LOS DIIVERSOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SBCH PRESENTARON SUS INFORMES REALIZANDO EL ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CIERRE DEL AÑO 2023.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	ELABORAR EL/LOS LISTADO(S) DE PRODUCTOS, CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	ADJUNTO EL LISTADO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y SOBRE LOS CULES SE REALIZARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	LISTADO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y SOBRE LOS CULES SE REALIZARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	PRESENTAR AL TITULAR Y MÁXIMOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS Y SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y GERENE DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA, ¿ELABORACIÓN DEL LISTADO DE PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS¿, QUE CONTENGA LA FECHA DE PRESENTACIÓN AL TITULAR Y MÁXIMOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, SOBRE LA PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS Y SOBRE LOS CUALES SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENCIAL GENERAL	02/01/2023	31/12/2023	ADJUNTO PLAN DE TRABAJO 2024 ADJUNTO INFORME DE PRESUPUESTO 2024 ADJUNTO RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2024 Y EL PRESUPUESTO 2024	SE ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO 2024 , EL CUAL SE PRESENTO AL TITULAR Y SUS MAXIMOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓ MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS	GERENCIA GENERAL	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA GENERAL	05/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL	IMPLEMENTADA	





EJE	N° PREGUNTA	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	40	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.	EJECUTAR / REALIZAR UN TALLER, DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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	40	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.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UN TALLER, DONDE PARTICIPEN LAS UNIDADES ORGANICAS, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	





EJE	N° PREGUNTA	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	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA A ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) CON PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	GERENCIA GENERAL	31/05/2023	30/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 000017-2023-SBCH/GG DEL 13 DE ABRIL DEL 2023 E INFORME N° 30-2023-SBCH/GG DEL 21 DE ABRIL DEL 2023, EMITIDOS POR EL ABOG. NILTON EMILIO CHAFLOQUE CORDOVA, GERENTE GENERAL DE LA SBCH.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS, LA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA QUE PARTICIPARÁN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL).	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	30/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 000017-2023-SBCH/GG DEL 13 DE ABRIL DEL 2023 EMITIDO POR ABOGADO NILTON EMILIO CHAFLOQUE CORDOVA, GERENTE GENERAL.	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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	45	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.	IDENTIFICAR, ACONDICIONAR Y COMUNICAR LA LISTA DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	05/05/2023	28/06/2023	MEMORANDUM DE DICTACIÓN A REUNIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL	REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	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.	VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS ACONDICIONADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA GENERAL	05/05/2023	28/06/2023	CITACION PARA REUNIÓN DONDE LA ENTIDAD REVALUARÁ SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CITACION PARA REUNIÓN DONDE LA ENTIDAD REVALUARÁ SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	51	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	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".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE SE HAN IMPLEMENTADO Y DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DOCUMENTO EN DONDE SE VERIFICA QUE SE HA REMITIDO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	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.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	ADJUNTO DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIA REQUERIMIENTO DE INFORMACION	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	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 ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSOLIDADAS, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DOCUMENTO DONDE SE REMITE EL REPORTE DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	61	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.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	GERENCIA GENERAL	02/01/2023	29/12/2023	ADJUNTO ALGUNOS AVANCES DE LAS ÁREAS DE LA SBCH SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ENVIARON SUS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	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.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	02/01/2023	29/12/2023	ADJUNTO ALGUNOS AVANCES DE LAS ÁREAS DE LA SBCH SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ENVIARON SUS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	30/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE 000070-2023-SBCH/GG DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ABOG, NILTON EMILIO CHAFLOQUE CORDOVA, GERENTE GENERAL, Y ; MEMORANDO N° 000092-2023-SBCH/GA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL CPC. RICARDO FLAVIO NECIOSUP CARRILLO, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN-		IMPLEMENTADA



Código de entrega: N° Vº Bº

EJE	N° PREGUNTA	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	62	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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	30/12/2023	<p>INFORME 193-2023-SBCH.SGSF DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ABOG. CARLOS EMILIO HEREDIA TIPARRA, SUBGERENTE DE SERVICIOS FUNERARIOS.</p> <p>INFORME N° 208-2023-SBCH/GAJ DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR LA ABOG. KAREN ISABEL DIAZ RIOS, GERENTE DE ASESORIA JURIDICA.</p> <p>INFORME N° 340-2023-SBCH/GI DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ, GERENTE DE INGENIERIA.</p> <p>INFORME N° 1003-2023-GPDS-SBCH DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR JANET CARRANZA UCHOFEN, GERENTE (E) DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>INFORME N° 762-2023-SBCH/SGGI DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL MBA JUAN ANSELMO VASQUEZ MANAYAY, SUBGERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA.</p> <p>INFORME N° 1611-2023-</p>	IMPLEMENTADA	

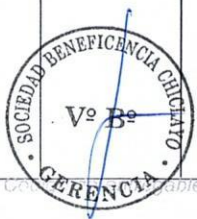




EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SBCH-SGLCPSI DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ABOG. EDGAR EMERSON ADRIANZEN SAONA, SUBGERENTE DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS INTERNOS. INFORME N° 000630-2023-SBCH/GGN DEL 29.12.2023 EMITIDO POR EL MBA VICTOR LOAYAZA CARBAJAL , GERENTE DE GESTIÓN DE NEGOCIO.		



EJE	N° PREGUNTA	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	62	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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS CON COMPETENCIAS EN EL SCI	01/05/2023	30/12/2023	<p>INFORME 193-2023-SBCH.SGSF DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ABOG. CARLOS EMILIO HEREDIA TIPARRA, SUBGERENTE DE SERVICIOS FUNERARIOS.</p> <p>INFORME N° 208-2023-SBCH/GAJ DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR LA ABOG. KAREN ISABEL DIAZ RIOS, GERENTE DE ASESORIA JURIDICA.</p> <p>INFORME N° 340-2023-SBCH/GI DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ, GERENTE DE INGENIERIA.</p> <p>INFORME N° 1003-2023-GPDS-SBCH DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR JANET CARRANZA UCHOFEN, GERENTE (E) DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>INFORME N° 762-2023-SBCH/SGGI DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL MBA JUAN ANSELMO VASQUEZ MANAYAY, SUBGERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA.</p> <p>INFORME N° 1611-2023-</p>	IMPLEMENTADA	





EJE	N° PREGUNTA	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			
							SBCH-SGLCPSI DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ABOG. EDGAR EMERSON ADRIANZEN SAONA, SUBGERENTE DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS INTERNOS. INFORME N° 000630-2023-SBCH/GGN DEL 29.12.2023 EMITIDO POR EL MBA VICTOR LOAYAZA CARBAJAL , GERENTE DE GESTIÓN DE NEGOCIO		
SUPERVISIÓN	63	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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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	63	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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				NO IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
62806	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES-002.006.008.1000-207.3000693.000	PODRÍA EXISTIR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL ARRENDATARIO QUE PUEDE GENERAR PROBLEMAS Y RIESGOS LEGALES.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,	GERENCIA DE GESTION DE NEGOCIOS	01/06/2023	30/12/2023	INFORME N° 523-2023-SGGI-SBCH DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL SUBGERENTE DE	INMUEBLES Y LOCALES COMERCIALES INSPECCIONADOS DE PROPIEDAD DE LA	IMPLEMENTADA





CÓD. PRODUCTO	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			
	01 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES		INCLUYENDO INSPECCIONES REGULARES DE LA PROPIEDAD Y UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE CON EL ARRENDATARIO.				GESTIÓN INMOBILIARIA ADJUNTANDO DETALLE Y FOTOGRAFÍAS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LOS INMUEBLES.	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO	
62806	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES-002.006.008.1000 267.3000693.000 01 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	PODRÍA EXISTIR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL ARRENDATARIO QUE PUEDE GENERAR PROBLEMAS Y RIESGOS LEGALES.	ESTABLECER CLÁUSULAS CLARAS Y DETALLADAS EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, QUE ESTABLEZCAN LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES TANTO DEL ARRENDATARIO COMO DEL ARRENDADOR.	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	01/05/2023	30/12/2023	SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	EN LAS CLÁUSULAS SÉTIMA, OCTAVA Y NOVENA HACE REFERENCIA A LAS RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LAS PARTES.	IMPLEMENTADA
62806	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES-002.006.008.1000 267.3000693.000 01 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	PODRÍAN EXISTIR DAÑOS CAUSADOS POR EL ARRENDATARIO EN LA PROPIEDAD QUE PUEDEN GENERAR RIESGOS PARA EL ARRENDADOR (SBCH), YA QUE PUEDEN AFECTAR EL VALOR DEL INMUEBLE Y LOS COSTOS DE REPARACIÓN	ESTABLECER CLÁUSULA DETALLADA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE ESPECIFIQUEN LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES TANTO DEL ARRENDATARIO COMO DEL ARRENDADOR EN CUANTO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD.	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	01/06/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE ELIAS AGUIRRE N° 280 LOCAL COMERCIAL.	EN LA CLÁUSULA SÉTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO HACE REFERENCIA AL PAGO DE LA GARANTÍA PARA PROTEGER EL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE EL MISMO QUE AL MOMENTO DE SER DEVUELTO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO DEBERÁ ENCONTRARSE EN LAS MISMAS CONDICIONES EN LAS QUE FUE ENTREGADO.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62806	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES-002.006.008.1000 267.3000693.000 01 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	SOBREVALORACION EN LOS PRECIOS BASES PARA NUESTROS ALQUILERES	DESARROLLAR UNA VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE	SUB GERENCIA DE GESTION INMOBILIARIA	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N°. 554-2023-SGGI-SBCH DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL SUBGERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA	IMPLEMENTADA	





CÓD. PRODUCTO	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			
62782	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.100 0044.3000197.00 001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115 .1000044.300019 8.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115. 1000044.3000198 .00002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000	LOS CENTROS DE ATENCION RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA SBCH PUEDEN ENFRENTAR DIFICULTADES FINANCIERAS DEBIDO A LA FALTA DE FONDOS , LO QUE PUEDE LIMITAR SU CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN ADECUADA.	INFORME DE MONITOREO DE PRESUPUESTO PARA ASEGURAR QUE SE ESTA GASTANDO DE MANERA EFECTIVA Y RESPONSABLE LOS RECURSOS	GERENCIA DE ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 152-2023-SBCH-SGC DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR CPC SUSY LILIBETH CARRILLO GLAN SUB GERENTE DE CONTABILIDAD SBCH.	MONITOREO DE PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA ASEGURAR QUE SE ESTA GASTANDO DE MANERA EFECTIVA Y RESPONSABLE LOS RECURSOS.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62782	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.100 0044.3000197.00 001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115 .1000044.300019 8.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115. 1000044.3000198 .00002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000	LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN DESARROLLAR PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO DEBIDO A LA FALTA DE ESTRUCTURA Y APOYO EMOCIONAL EN LOS CENTROS	CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN TEMAS DE MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE MANERA EFECTIVA Y CONSTRUCTIVA. LA CAPACITACIÓN PUEDE INCLUIR TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ESTRATEGIAS DE MANEJO DE COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA.	GERENCIA DE ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N°. 112-MLPI/CAR-SBCH-2023 DEL 11 DE SETIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR LA LIC. LOURDES PERALTA IMAÑA CORDINADORA DEL CAR &QUOT; CRECIENO CON ILUSIÓN, PANEL FOTOGRAFICO.	LA FINALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ES IMPLUSAR UN ADECUADO COMPORTAMIENTO EN LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS DEL CAR CRECIENDO CON ILUSIÓN.	IMPLEMENTADA





CÓD. PRODUCTO	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			
62782	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.100 0044.3000197.00 001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115 .1000044.300019 8.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115. 1000044.3000198 .00002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000	LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN DESARROLLAR PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO DEBIDO A LA FALTA DE ESTRUCTURA Y APOYO EMOCIONAL EN LOS CENTROS	ELABORACION DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO, TERAPIA INDIVIDUAL Y GRUPAL, Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO EMOCIONAL.	GERENCIA DE ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 13-2023-CNA-PAGA DEL 02 DE SETIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR LA PS. LIC. PAOLA ARMINDA GONZALEZ ACUÑA, PS. CAR CRECIENDO CON ILUSIÓN.	ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CAR CRECIENDO CON ILUSIÓN	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62782	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.100 0044.3000197.00 001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115 .1000044.300019 8.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115. 1000044.3000198 .00002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000	LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN RECIBIR INADECUADA ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL.	ESTABLECER PROTOCOLOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, DEBEN INCLUIR LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL Y LAS ACCIONES QUE DEBEN TOMAR EN CASO DE DETECTAR CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO..	GERENCIA DE ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	01/06/2023	30/12/2023	- RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 104-2023-P-SBCH DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023, EN LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO Y PROTOCOLO DE INGRESO Y EGRESO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAR CRECIENO CON ILUSIÓN, TAMBIEN SE ADJUNTA PROTOCOLO DE MONITOREO EN 22 HOJAS.	SE LE ENCARGO A LA GERENCIA DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL REALICE LAS ACCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	IMPLEMENTADA





CÓD. PRODUCTO	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			
62782	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.100 0044.3000197.00 001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115 .1000044.300019 8.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115. 1000044.3000198 .00002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000	LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN RECIBIR INADECUADA ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL.	INFORME DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO BIMENSUAL EFECTIVO PARA GARANTIZAR QUE EL PERSONAL ESTÉ PROPORCIONANDO LA ATENCIÓN ADECUADA Y CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 614-2023-SBCH-GAPS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023 EMITIDO POR LA LIC. VICTORIA PAREDES CERNA ASISTENTE DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL Y ACTAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, 31 DE JULIO DE 2023 Y 12 DE JULIO DE 2023.	SEGUN EL INFORME 614-2023-SBCH-GAPS EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO CRECIENDO CON ILUSIÓN VIENE CUMPLIENDO SUS LABORES DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
63744	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS-0012169. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS SANTA ANGELA, TOTAL : 450,000.00 + 0012170. CONST. DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS VIRGEN DE LA PUERTA, TOTAL 450,000.00 + 0012171. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS LAS FAMILIAS PUEDEN SER ET. , TOTAL 450,000.00 + 012172 CONST. DE CUARTEL DE OSARIOS DE 616 NICHOS EL ANGELUS TOTAL DEL PROYECTO: 210,000.00	PODRIA NO EXISTIR MAYOR OPORTUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTELES DE NICHOS PARA ADULTOS Y PÁRVULOS	GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS VIGENTES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA SBCH	GERENCIA DE INGENIERIA	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 340-2023-GI-SBCH DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023, EMITIDO POR EL ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ, GERENTE DE INGENIERIA , ITEMSN N° 3 DEL INFORME.	GERENCIA DE INGENIERIA ENCARGADA DE EJECUTAR LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE OBRAS.	IMPLEMENTADA







CÓD. PRODUCTO	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			
63815	CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES. 0012 - 23.006.0010.2000 132.2001193.001- INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL DEL PROYECTO	PODRIAN EXISTIR RETRASOS EN LA OBRA, PUEDEN GENERAR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y POSIBLEMENTE PÉRDIDA DE INGRESOS.	ELABORAR PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA OBRAS A FIN DE LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DETALLADO DE LOS RIESGOS Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN ADECUADAS.	GERENCIA DE INGENIERIA	01/06/2023	30/12/2023	INFORME N° 340-2023-GI-SBCH, DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ, GERENTE DE INGENIERIA.	RESPUESTA CONTENIDA EN EL ITEMS N° 1 DEL INFORME N° 340-2023	IMPLEMENTADA
63815	CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES. 0012 - 23.006.0010.2000 132.2001193.001- INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL DEL PROYECTO	PUEDEN SURGIR COSTOS ADICIONALES NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, IMPREVISTOS EN LA OBRA Y OTROS FACTORES.	SUPERVISAR REGULARMENTE EL AVANCE DE LA OBRA PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS Y REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN	GERENCIA DE INGENIERIA	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 340-2023-GI-SBCH DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 EMITIDO POR EL ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ, GERENTE DE INGENIERIA.	ITEMS N° 4 DE ANEXO E RESPUESTA.	IMPLEMENTADA





CÓD. PRODUCTO	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			
62804	VENTA DE NICHOS - 0009-8.021.0043.50010 78.3000938.0000 1- ACTIVIDADES COMERCIALES . SUMATORIA DE 1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTO + 1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS+ 1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES + 009(8.021.0043.5 001078.3000938. 00001) ACTIVIDADES COMERCIALES 2,245 000. 00	FALTA DE CONSTRUCCION DE TUMBAS	GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS VIGENTES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA SBCH	SUB GERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 155-2023-SBH-SGSF EMITIDO POR CARLOS EMILIO HEREDIA TIPARRA ,SUBGERENTE DE SERVICIOS FUNERARIOS , ASI TAMBIEN SE ADJUNTA FOTOS DE LOS CUARTELES.	CON AMBOS CUARTELES SE GARANTIZA QUE NO HAYA DESABASTECIMIENTO EN LOS NICHOS PARA OFRECER AL PUBLICO , ASI COMO CONTRIBUIR A MEJORAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y LOGRAR UN MEJOR SOSTENIMIENTO PARA VUESTRA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62804	VENTA DE NICHOS - 0009-8.021.0043.50010 78.3000938.0000 1- ACTIVIDADES COMERCIALES . SUMATORIA DE 1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTO + 1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS+ 1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES + 009(8.021.0043.5 001078.3000938. 00001) ACTIVIDADES COMERCIALES 2,245 000. 00	PODRIA EXISTIR BAJA ATENCION POR PARTE DE LOS SERVIDORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO	CAPACITACION AL PERSONAL QUE BRINDAN EL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN	GERENCIA RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	





CÓD. PRODUCTO	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			
62804	VENTA DE NICHOS - 0009-8.021.0043.50010 78.3000938.0000 1- ACTIVIDADES COMERCIALES . SUMATORIA DE 1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTO + 1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS+ 1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES + 009(8.021.0043.5 001078.3000938. 00001) ACTIVIDADES COMERCIALES 2,245 000. 00	PODRIAN EXISTIR BAJA DEMANDA PORQUE OTROS CEMENTERIOS EN LA ZONA QUE OFRECEN OPCIONES MÁS ATRACTIVAS	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO DEBE ASEGURARSE DE QUE SUS CLIENTES ESTÉN SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE RECIBEN PARA PODER DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA	GERENCIA DE GESTION DE NEGOCIOS, SUB GERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/06/2023	31/12/2023	INFORME N° 155-2023-SBCH-SGSF EMITIDO POR CARLOS EMILIO HEREDIA TIPARRA, SUBGERENTE DE SERVICIOS FUNERARIOS .	SE REALIZO UNA EVALUACION DEL COSTO DEL CUARTEL INCLUYENDO COSTO DEL AREA CONSTRUÍDA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	IMPLEMENTADA

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES- 002.006.008.1000267.3000693.00001 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN





	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
VENTA DE NICHOS - 0009-8.021.0043.5001078.3000938.00001- ACTIVIDADES COMERCIALES . SUMATORIA DE 1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTO + 1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS+ 1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES+ 009(8.021.0043.5001078.3000938.00001) ACTIVIDADES COMERCIALES 2,245 000. 00	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES. 0012 - 23.006.0010.2000132.2001193.001- INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL DEL PROYECTO	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS- 0012169. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS SANTA ANGELA, TOTAL : 450,000.00 + 0012170. CONST. DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS VIRGEN DE LA PUERTA, TOTAL 450,000.00 + 0012171. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS LAS FAMILIAS PUEDEN SER ET. , TOTAL 450,000.00 + 012172 CONST. DE CUARTEL DE OSARIOS DE 616 NICOS EL ANGELUS TOTAL DEL PROYECTO: 210,000.00	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.1000044.3000197.00001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115.1000044.3000198.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115.1000044.3000198.00002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
	PRIORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA APOYO POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	RETOMAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTSEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA PERMANENTE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	24	5	0	0	29
GESTIÓN DE RIESGOS	13	5	0	0	18
SUPERVISIÓN	8	4	0	0	12





**MEDIDAS DE CONTROL**

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
VENTA DE NICHOS - 0009-8.021.0043.5001078.3000938.00001- ACTIVIDADES COMERCIALES . SUMATORIA DE 1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTO + 1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS+ 1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES+ 009(8.021.0043.5001078.3000938.00001) ACTIVIDADES COMERCIALES 2,245 000. 00	2	1	0	0	3
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES- 002.006.008.1000267.3000693.00001 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	4	0	0	0	4
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS- 0012169. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS SANTA ANGELA, TOTAL : 450,000.00 + 0012170. CONST. DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS VIRGEN DE LA PUERTA, TOTAL 450,000.00 + 0012171. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS LAS FAMILIAS PUEDEN SER ET. , TOTAL 450,000.00 + 012172 CONST. DE CUARTEL DE OSARIOS DE 616 NICOS EL ANGELUS TOTAL DEL PROYECTO: 210,000.00	2	0	0	0	2
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES. 0012 - 23.006.0010.2000132.2001193.001- INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL DEL PROYECTO	2	0	0	0	2



<p>CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004 (23.051.0115.1000044.3000197.00001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115.1000044.3000198.0001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 + 010(23.051.0115.1000044.3000198.0002) GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000</p>	5	0	0	0	5
--	---	---	---	---	---

**PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)**

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
<p>VENTA DE NICHOS - 0009-8.021.0043.5001078.3000938.00001- ACTIVIDADES COMERCIALES . SUMATORIA DE 1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTO + 1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS+ 1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES+ 009(8.021.0043.5001078.3000938.00001) ACTIVIDADES COMERCIALES 2,245 000. 00</p>	2	2
<p>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES- 002.006.008.1000267.3000693.00001 GESTION ADMINISTRATIVA -1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES</p>	2	2
<p>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS- 0012169. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS SANTA ANGELA, TOTAL : 450,000.00 + 0012170. CONST. DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS VIRGEN DE LA PUERTA, TOTAL 450,000.00 + 0012171. CONST DE CUARTEL DE 462 NICHOS ADULTOS LAS FAMILIAS PUEDEN SER ET. , TOTAL 450,000.00 + 012172 CONST. DE CUARTEL DE OSARIOS DE 616 NICOS EL ANGELUS TOTAL DEL PROYECTO: 210,000.00</p>	2	2
<p>CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES. 0012 - 23.006.0010.2000132.2001193.001- INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL DEL PROYECTO</p>	2	2





CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. (0004  
(23.051.0115.1000044.3000197.00001) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN  
ABANDONO, 2.3: 296,000.00 + 0013(23.051.0115.1000044.3000198.0001)  
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO 721,000.00 +  
010(23.051.0115.1000044.3000198.00002) GERENCIA DE BIENESTAR  
SOCIAL 1,206,000.00 MENOS 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 30,000 Y 2.3.11  
ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,000

2

2

 Sociedad de Beneficencia de Chiclayo  
  
Dr. Luis Rolando Sandoval Cruzalegui  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SBCH

Nombre y Apellidos: LUIS ROLANDO SANDOVAL CRUZALEGUI

DNI: 16769231



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

Cargo: GERENTE GENERAL DE LA SBCH

Nombre y Apellidos: NILTON EMILIO CHAFLOQUE CORDOVA

DNI: 41369299