

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

**6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO**

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2022**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORME QUE CONTenga EL MANTENIMIENTO O MEJORA DEL PRESUPUESTO RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR O ESTE SE HA MANTENIDO, RESPECTO DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	29/04/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE SUSTENTE SI CORRESPONDE EL MANTENIMIENTO O MEJORA DE LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	INFORME QUE DETERMINE EN EL PROCESO DE "IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS" DEL AÑO 2022, SEA INCLUIDO PRODUCTOS DEL PERIODO 2021, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS PRODUCTOS HAN CONTADO CON PRESUPUESTO PARA EL PERIODO ACTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	29/04/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PERIODO 2021 Y LA PROPUESTA PARA EL PERIODO 2022.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA EL PERIODO ACTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	29/04/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA PROVISIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/03/2022	15/09/2022	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO.	

\_\_\_\_\_  
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: PATRICIA ALVARADO LIZARME

DNI: 43014122

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

Cargo: JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ

DNI: 23907692