

Entregables Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) Setiembre 2019 a Julio 2020

Diagnóstico de Cultura Organizacional

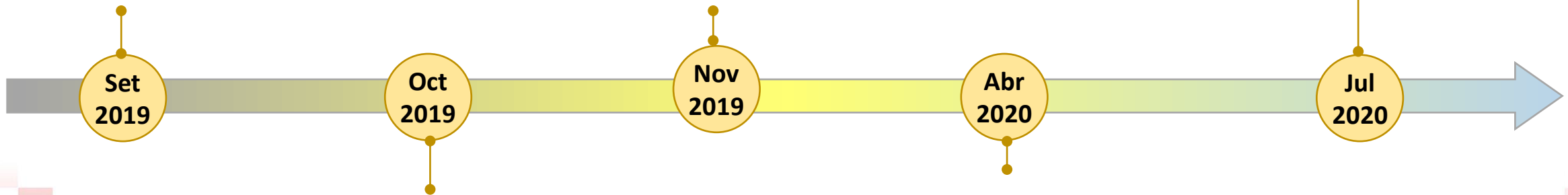
- Anexo 1 - Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI
- Desarrollo de 15 preguntas relacionadas al eje de la Cultura Organizacional (1-4, 6, 8, 9, 12-18, 20)

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

- Anexo 2 - Sección Medidas de Control - Plan de Acción Anual
- Medidas de control de los riesgos identificados en los productos priorizados por **Grupo**:
Grupo 1: 01 como mínimo
Grupo 2: 01 como mínimo
Grupo 3: 01 como mínimo

Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

- Anexo 9 - Reporte del Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación / Sección Medidas de Control.
- Fecha corte: Junio 2020.



Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

- Anexo 2 - Sección Medidas de Remediación - Plan de Acción Anual
- Deficiencias identificadas de las 15 preguntas del eje de Cultura Organizacional.

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

- Anexo 2 - Sección Medidas de Control - Plan de Acción Anual
- Medidas de control de los riesgos identificados en los productos priorizados por **Grupo**:
Grupo 1: 03 como mínimo
Grupo 2: 02 como mínimo
Grupo 3: 01 como mínimo