

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

0276 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DESPACHO PRESIDENCIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2026

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	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.	APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	CON INFORME N° 000005-2025-DP/SSG-OII-JZV DE 4 DE JULIO DE 2025 SE INFORMA QUE CON RESOLUCIÓN N° 029-2021-DP/SSG DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL, SE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 003-2021-DP/SSG DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL; EN LA CUAL SE SEÑALA EN SU ARTÍCULO N° 15, EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS. LA MISMA QUE; ES CANALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE	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			
								DENUNCIAS DEL CIUDADANO: HTTPS://DENUNCIAS.SERVICIOS.GOB.PE/, ES DERIVADA POR LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA (SIP) A LA SSG	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIFUNDIR INTERNA Y EXTERNAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS	OFICNA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DE PRESIDENCIA Y CORREOS ELECTRONICOS DE DIFUSIÓN	CON INFORME N° 000005-2025-DP/SSG-OII-JZV DE 5 DE JULIO DE 2025, SE SEÑALA QUE SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DEL CITADO PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA SOBRE LA MATERIA MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, LINK: HTTPS://WWW.PRESIDENCIA.GOB.PE/INTEGRIDAD-INSTITUCIONAL/NORMATIVA.PHP; ASIMISMO, SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN INTERNA MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS AL PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	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	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	CONTAR CON INDICADORES EN EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOGRO DE OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDAN	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL POI EN FORMA MENSUAL	CON MEMORANDO N° 000604, 000763, 000877, 001043, 001232, 001381, 001528 Y 001726-2025-DP/OGPPM, ASI COMO EL MEMORANDO 000022-2026-DP/OGPM LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, INFORMÓ QUE LA ENTIDAD HA CUMPLIDO CON REMITIR LA INFORMACIÓN SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DE SINAPLAN ELABORADO POR CEPLAN	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	APROBAR LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DIRECTIVA N° 011-2025-DP/SSG EN LA INTRANET DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	CON MEMORANDO N° 000036-2026-DP/OGRH DE 9 DE ENERO DE 2026, LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REMITE LA DIRECTIVA N° 011-2025-DP/SSG, DENOMINADA RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL APROBADA CON RESOLUCIÓN 000107-2025-DP/SSG	IMPLEMENTADA
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	ACREDITAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	OFICNA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE Y /O CORREO ELECTRÓNICO	CON MEMORANDO N° 000036-2026-DP/OGRH DE 9 DE ENERO DE 2026, LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REMITE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL RECONOCIMIENTO DE LOS COLABORADORES QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	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	DIFUNDIR INTERNAMENTE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	OFICNA GENERAL DE REGURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO, DIPLOMA U OTROS SIMILARES	CON MEMORANDO N° 000036-2026-DP/OGRH DE 9 DE ENERO DE 2026, LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REMITE CORREO DE DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA N° 011-2025-DP/SSG, DENOMINADA RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL APROBADA CON RESOLUCIÓN 000107-2025-DP/SSG	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	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIRB EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 27482, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	CON MEMORANDO Nº 000730, 000955, 001069, 001267, 001466, 001740, 001986, 002214-2025-DP/OGA Y MEMORANDO 000042-2026-DP/OGA ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LAS COMUNICACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MEDIANTE EL CUAL SE LES COMUNICA QUE DEBEN PRESENTAR SUS DJIRB POR INICIO DE ACTIVIDADES, PERIODICIDAD ANUAL Y CESE DE FUNCIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (D. S. Nº 080-2001-PCM) DE LA LEY 27482, Y EN EL CUAL SE DISPONEN DE 15 DÍAS HÁBILES PARA SU ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN	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	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA LEY N° 27482, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS, PARA PROMOVER EL EJERCICIO CORRECTO Y TRANSPARENTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	01/04/2025	31/12/2025	REGISTRO DE ASISTENCIA EN CAPACITACIÓN, INFORME Y CORREO ELECTRÓNICO	CON MEMORANDO 042-2026-DP/OGA DE 14 DE ENERO DE 2026, SE INFORMÓ QUE; MEDIANTE OFICIO N° 0255-2025-DP/OGA DEL 14 DE NOVIEMBRE, SE SOLICITÓ A LA CGR LA CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOBRE DJIBR, ASÍ COMO DE LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 (ADJUNTAN LISTA DE PARTICIPANTES)	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 (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	COMUNICAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 31227	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DE: 13/01, 24/02, 6/03, 3/04, 9/05, 19/06, 9/07, 7/08, 3/09, 24/10, 19/11 Y 16/12 DE 2025, SE DIFUNDIERON A LOS SUJETOS OBLIGADOS, LA IMPORTANCIA, OBLIGATORIEDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (INICIO, PERIODICO Y AL CESAR)	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	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)	CAPACITAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA LEY N° 31227 PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERÉS QUE IMPIDA EL EJERCICIO DE SU CARGO O FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES.	01/04/2025	31/12/2025	CORREOS DE INVITACIÓN, MATERIAL Y LISTA DE PARTICIPANTES	CON EL INFORME N° 000003-2025-DP/SSG/OII-JZV DE 4 DE JULIO DE 2025, SE INFORMÓ QUE LA CAPACITACIÓN EN DJI, SE REALIZÓ EL DÍA 30/06/2025, SE ADJUNTA LISTA DE PARTICIPANTES INVITACIÓN Y MATERIAL Y CON MEMORANDO N° 330-2025-DP/SSG-OII DE 18/12/2025, SE PRECISA QUE LA CAPACITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. PARA LO CUAL ADJUNTAN EL MATERIAL USADO Y LISTA DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESARROLLAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO DE LA ENTIDAD	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	MEDIANTE MEMORANDOS N° 467, 622, 686, 809, 963, 1090, 1253, 1380-2025-DP/OGRH Y 065-2026-DP/OGRH, SE INFORMÓ QUE SE EJECUTÓ EL PROCESO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE INGRESO EN EL PERIODO 2025 (100%)	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	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN MENSUAL EFECTUADA A LOS SERVIDORES CIVILES EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES (RNSSC).	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	MEDIANTE INFORMES 88, 120 Y 148-2025-DP/OGRH SE INFORMÓ EL RNSSC DE ENERO, FEBREO Y MARZO Y CON LOS MEMORANDOS 459, 628, 691, 801, 932, 1118, 1226 Y 1349-2025-DP/OGRH ASI CON MEMORANDO 66-2026-DP/OGRH, SE INFORMÓ EL RNSSC DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025	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 DE UN PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS U OBRAS, QUE NO SE ENCUENTRE COMPRENDIDO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN/OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	CON MEMORANDO Nº 785, INFORMES 1131 Y 1070-2025-DP/OGA SE PRECISA QUE AL PRIMER SEMESTRE 2025, SE FIRMARON UN TOTAL DE 18 CONTRATOS, ADJUNTANDO DOCUMENTOS DE SU VERIFICACIÓN PREVIA. CON INFORMES 1591, 1845, 2109, 2378 Y 2729-2025-DP/OGA-OA E INFORME 17-2026-DP/OGA-OA, SE INFORMARON LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOS CONTRATOS DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025.	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	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 - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES.	01/03/2025	31/03/2025	CORREO ELECTRÓNICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	MEDIANTE INFORME N.º 000016-2025-DP/SSG-OII DEL 16 DE MAYO DE 2025, LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS REALIZADA EL 20 DE MARZO DE 2025, ANTES DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (31 DE MARZO DE 2025). TAMBIÉN SE INCLUYE LA LISTA DE RESPONSABLES DEL SCI DEL DESPACHO PRESIDENCIAL 2025, EL CORREO DE INVITACIÓN, LA LISTA DE PARTICIPANTES Y EL MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN ASI COMO CONSTANCIA DEL EXPOSITOR	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	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR PERIÓDICAMENTE Y COORDINAR CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES, EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDOS POR LA OCI.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES.	01/04/2025	31/12/2025	PLANES DE ACCIÓN, MEMORANDOS E INFORMES DE CONTROL	MEDIANTE INFORME N° 014 Y 029-2025-DP/SSG-OII Y MEMORANDOS N.º 530, 616, 695, 803, 956 Y 1079-2025-DP/SSG ASI COMO EL MEMORANDPO 08-2026-DP/SSG SE INFORMÓ QUE LA SUBSECRETARÍA GENERAL HA REALIZADO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	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	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL OCI LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES RESPECTO DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDOS POR LA OCI.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES.	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, MEMORANDOS Y OFICIOS.	CON INFORMES Nº 15 Y 28 ASÍ COMO LOS MEMORANDOS Nº 532, 615, 696, 804, 957, 1078-2025-DP/SSG Y MEMORANDO Nº 13-2026-DP/SSG DE 8 DE JULIO DE 2025, SE PRECISA QUE HA EFECTUADO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA QUE A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SE CUMPLA CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	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			
75537	GESTIÓN DEL	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL	CUMPLIMIENTO DEL	SECRETARÍA DE	01/01/2025	31/12/2025	MEMORANDO E	CON MEMORANDO N°	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			
	RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO S EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.	SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO / GRUPO COMANDO			INFORMES	380, 458, 506, 318, 639, 703, 778 Y 862- 2025-DP/SSCG Y 010- 2026-DP/SSCG, SE EFECTUARON EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REALIZÓ LA CUARTA SESIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA, EN LA CUAL SE ELABORÓ EL ACTA N.º 004-2025- GCGCO, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	

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			
75537	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO S EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	POCA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LOS SIMULACROS MULTIELIGRO A NIVEL NACIONAL.	GESTIONAR LA PARTICIPACION DEL 80% DEL PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LOS SIMULACROS MULTIELIGRO A NIVEL NACIONAL.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO /U. FUNCIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2025	31/12/2025	MEMORANDO, INFORMES Y ACTAS	MEDIANTE MEMORANDO N° 810- 2025-DP/SSCG DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, INFORMA QUE SE CUENTA CON UN TOTAL DE 270 SERVIDORES QUE LABORAN EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TAL COMO LO REFIERE LA OGRH MEDIANTE EL MEMORANDO N° 000901-2025- DP/OGRH. CON DICHA RELACIÓN SE HIZO EL COTEJO CON LA PARTICIPACIÓN DE 27 OFICINAS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, DONDE SE HA CONSEGUIDO SUPERAR LA META ESTABLECIDA LOGRANDO LA PARTICIPACIÓN DEL 84.48% DEL PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	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			
75535	GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	COMUNICAR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN LA OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MENSUAL PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDOS E INFORMES	CON MEMORANDOS Nº 333, 429, 506, 596, 700, 798, 886 Y 997- 2025-DP/OGTIC, ASÍ COMO MEMORANDO 010-2026-DP/OGTIC, SE PRECISA EL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS RECORDATORIOS A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. ASIMISMO	IMPLEMENTADA
75535	GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	REMITIR DE MANERA TARDÍA LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS (DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS, COMITÉS DE SELECCIÓN, OTROS) POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES.	REQUERIR PERIÓDICAMENTE A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES COMUNICAR OPORTUNAMENTE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSITUCIONAL O LA QUE HAGA SUS VECES.	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	CON INFORMES Nº 12, 26, 09, 25, 26, 29, 30 Y 32-2025-DP/SSG- OII-IBZ, ASÍ COMO INFORME Nº 002- 2026-DP/SSG-OII-IBZ SE COMUNICA QUE SE SOLICITARON PERIODICAMENTE A LAS UNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLES, COMUNICAR OPORTUNAMENTE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS (DJI)	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			
75534	SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENT ES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	CARENCIA DE SUPERVISIÓN A PROVEEDORES EXTERNOS DURANTE SU PERMANENCIA Y RECORRIDO EN PALACIO DE GOBIERNO.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL RESPECTO A LAS VISITAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES EXTERNOS A PALACIO DE GOBIERNO.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO /UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDOS E INFORMES	CON INFORME N°321- 2025-SSCG Y MEMORANDOS N° 393, 456, 493, 640, 704, 778 Y 858-2025- DP/SSCG, ASI COMO MEMORANDO 021- 2026-DP/SSCG, INFORMARONAN LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS AL DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025	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			
75534	SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	ESCASO CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE EN LOS ACCESOS A PALACIO DE GOBIERNO.	CAPACITAR DE MANERA CONTINUA Y ESPECIALIZADA AL PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE OPERAR LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO /UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO E INFORMES	CON INFORME N°321-2025-SSCG Y MEMORANDOS N° 393, 456, 493, 640, 704, 778 Y 858-2025-DP/SSCG, ASI COMO MEMORANDO 021-2026-DP/SSCG, INFORMARON SOBRE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO LO INSTRUIDO POR EL IPEN LOS DÍAS 15 Y 17 DE JULIO DE 2025 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA RAYOS X, NO MÉDICO)	IMPLEMENTADA
75534	SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	ESCASO CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE EN LOS ACCESOS A PALACIO DE GOBIERNO.	REQUERIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO /UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO E INFORMES	CON MEMORANDO N° 021-2026-DP/SSG DE 8/01/2026, REFIEREN QUE CON LA CARTA N° 002-2025-NPS/OS0609 DE FECHA 30DIC2025, LA EMPRESA NUCTECH PERU S.A.C. PRECISA QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS DE INSPECCIÓN POR RAYOS X Y DETECTORES DE METALES TIPO ARCO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.	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			
75534	SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENT ES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERADOR EN EL USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN EL USO DEL SOFTWARE Y PROTOCOLOS DE VIDEOVIGILANCIA.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO / UNIDAD FUNCIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO E INFORMES	MEDIANTE MEMORANDO N° 701- 2025-DP/SSCG DE 21 DE OCTUBRE DE 2025, REFIEREN QUE: COMO RESULTADO DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR LA SUBUNIDAD DE COLECCIÓN DE IMÁGENES CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ISS, SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN EL USO DEL SOFTWARE Y PROTOCOLOS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE CCTV	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			
75534	SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERADOR EN EL USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	PROGRAMACIÓN DE SIMULACIONES PERIÓDICAS DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO / UNIDAD FUNCIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO, INFORME, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	CON MEMORANDOS N° 399, 462, 499, 586, 649, 701, 778 Y 873-2025-DP/SSCG, ASÍ COMO MEMORANDO N° 004-2025-DP/SSCG, SEÑALAN QUE, LA SUB ÁREA DE COLECCIÓN DE IMÁGENES HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA DE SIMULACIONES DIRIGIDO AL PERSONAL QUE REALIZA SERVICIO DE OPERADOR EN EL CCTV, SEGÚN LA ORDEN INTERNA N° 002/SSCG/UFAI QUE ESTABLECE EL SIGUIENTE CRONOGRAMA DE LAS SIMULACIONES DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES: LUNES 21/04/2025, LUNES 23/06/2025, LUNES 25/08/2025, LUNES 20/10/2025 Y LUNES 15/12/2025.	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			
75534	SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERADOR EN EL USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO DEL PERSONAL.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO / UNIDAD FUNCIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO. INFORMES Y ACTAS	CON MEMORANDO N° 000462-2025-DP/SSCG EN MÉRITO A LOS INFORMES N° 000128 Y 000129-2025-DP/SSCG-UFAI, SEÑALA QUE AL TÉRMINO DE LAS CAPACITACIONES SE LLEVÓ A CABO UNA EVALUACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL DE OPERADORES DEL CCTV.	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE PRESENTACIÓN Y PRESENTACIÓN INOPORTUNA DE LAS DECLARACIONES JURADA DE INTERESES POR PARTE DEL LOS SUJETOS OBLIGADOS POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES	REQUERIR PERIODICAMENTE A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE COMUNICAR OPORTUNAMENTE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN JURADA DE INTERESES
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO CUMPLEN SU PRESENTACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE	COMUNICAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y BIENES Y RENTAS EN LO PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 27482 Y SU REGLAMENTO
LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERES, NO CUMPLIA CON PRESENTAR DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS LA RESPECTIVA DECLARACIÓN	DURANTE EL PERIODO 2025, SE LOGRÓ CAPACITAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS Y DIFUNDIR LA IMPORTANCIA Y OBLIGATORIEDAD DE SU PRESENTACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS
LA ENTIDAD NO CONTABA CON NORVATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	EN DICIEMBRE DE 205, SE LOGRÓ APROBAR LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO DE SERIDORES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CON LA CUAL SE OTORGÓ RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X DE VERIFICACIÓN DE EQUIPAJES DE MANO	EN DICIEMBRE 2025, SE LOGRÓ DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL CONTROL DE EQUIPAJES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
	CARENCIA DE SUPERVISIÓN A PROVEEDORES EXTERNOS DURANTE SU PERMANENCIA Y RECORRIDO EN PALACIO DE GOBIERNO.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO VIENE REALIZANDO UN INFORME MENSUAL RESPECTO A LAS VISITAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES EXTERNOS A PALACIO DE GOBIERNO.
	ESCASO CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE EN LOS ACCESOS A PALACIO DE GOBIERNO.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO ESTÁ REALIZANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE CONTROL: A) CAPACITACIÓN DE MANERA CONTINUA Y ESPECIALIZADA AL PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE OPERAR LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE. B) REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE.
	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERADOR EN EL USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO ESTÁ REALIZANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE CONTROL: A) IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN EL USO DEL SOFTWARE Y PROTOCOLO DE VIDEOVIGILANCIA. B) PROGRAMACIÓN DE SIMULACIONES PERIÓDICAS DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES. ASIMISMO, SE HA IMPLEMENTADO EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO DEL PERSONAL.
GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRAL EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES VIENE COMUNICANDO A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN LA OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MENSUAL PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
	REMISIÓN TARDÍA DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS (DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS, MIEMBROS DE COMITÉ, OTROS) POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES.	LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL VIENE REQUERIENDO PERIÓDICAMENTE A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES COMUNICAR OPORTUNAMENTE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.	EL GRUPO COMANDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO VIENE EJECUTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

	POCA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LOS SIMULACROS MULTIPLELIGRO A NIVEL NACIONAL.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CASA DE GOBIERNO VIENE GESTIONANDO LA PARTICIPACIÓN DEL 80% DEL PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LOS SIMULACROS MULTIPLELIGRO A NIVEL NACIONAL.
--	---	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	0	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	6	0	0	0	6
GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRAL EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	2	0	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	4	4
GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRAL EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	2	2
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: BENITO ROBERTO VILLANUEVA HARO

DNI: 42154136

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

Cargo: SUBSECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: LUIS ALVARO SOLORZANO YABAR

DNI: 45244252