

Anexo N° 01: Detalle de Cada Plan de Acción

N° Principio	Componente	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)
1	Entorno de Control	Implementar el programa de actualización profesional para los miembros de los comités especiales.	Secretarios de los comités especiales de Directorio	05/2020	08/2020
4	Entorno de Control	Elaborar informes de cumplimiento sobre los indicadores de rotación de personal.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	03/2020	12/2020
5	Entorno de control	Establecer un mecanismo de incentivos y recompensas por el logro de los objetivos organizacionales	Jefe de Personal / Gerente de Administración y Finanzas	06/2020	10/2020
5	Entorno de Control	Establecer políticas de monitoreo a los indicadores de cumplimiento.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	02/2020	03/2020
9	Evaluación de riesgos	Evaluar el impacto que puede tener sobre el control interno de la empresa, realizar cambios en la operación tales como reestructuración, nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, entre otros.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	04/2020	05/2020
10	Actividades de control gerencial	Se deberán establecer actividades de control para garantizar la integridad de la información enviada y recibida de los proveedores de servicios compartidos, centros de datos, o procesos tercerizados que procesan información para la empresa.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	06/2020	07/2020



	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
---	--

N° Principio	Componente	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)
11	Actividades de Control Gerencial	Reformular el Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones) donde participen los principales órganos gerenciales, personal del área de tecnología y representantes de las áreas usuarias.	Jefe de TIC	03/2020	04/2020
11	Actividades de Control Gerencial	Incluir en la metodología de desarrollo de sistemas informáticos controles sobre los cambios a la tecnología	Jefe de TIC	05/2020	06/2020
12	Actividades de Control Gerencial	Elaborar un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la empresa.	Jefe de TIC	08/2020	09/2020
13	Información y comunicación	Realizar un balance beneficio costo de obtener software para la administración de la información de acuerdo a las necesidades de la empresa.	Gerente de Administración	10/2020	11/2020
17	Supervisión	Elaborar un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación de los objetivos y metas (indicadores) establecidos	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	11/2020	12/2020

