

 <small>Empresa de Obras y Servicios Públicos del E.S.A.</small>	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
--	--

Anexo N° 01: Detalle de Cada Plan de Acción

N° Principio	Componente	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha de inicio est.	Fecha de término est.
1	Entorno de Control	Realizar difusión en materia de integridad y/o ética y/o anticorrupción	Jefe de Personal	04/2021	07/2021
2 y 5	Entorno de Control	Implementar una política de monitoreo a indicadores de cumplimiento aprobado, en la cual se visualice la determinación de incentivos y recompensas, y el cumplimiento a los valores éticos	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión / Jefe de Personal	02/2021	03/2021
10	Actividades de control	Informe o reporte a la Gerencia General que evidencia la rotación de personal en cargos susceptibles de riesgo de fraude de acuerdo a lo dispuesto en su política o procedimiento.	Gerente de Administración y Finanzas	04/2021	8/2021
11 y 13	Actividades de control	Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información	Jefe de TIC	10/2021	12/2021
10	Actividades de control	Memorándum, actas de reunión, correos electrónicos u otro documento donde se evidencie que los dueños de proceso involucran a las otras áreas participantes del proceso a mapear, actualizar o mejorar un proceso.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	05/2021	06/2021
15	Información y comunicación	Contenidos o presentaciones efectuadas en capacitación en materia de transparencia y acceso a la información, así como listado de asistencia a la misma	Jefe de Personal	06/2021	12/2021



egesur
Empresa de Gestión Entidad del BursA

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

N° Principio	Componente	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha de inicio est.	Fecha de término est.
16 y 17	Actividades de Supervisión	resultados de la recepción, tratamiento, atención y respuesta de la información entrante Incluir cláusulas de auditoría o similares adicionales, a las contenidas en los contratos modelo del OSCE, para los contratos con sus proveedores de servicios de outsourcing.	Control de Gestión Jefe de Asesoría Legal	08/2021	10/2021




