

REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DEL DIAGNÓSTICO AMPLIADO 2017-2018 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | PRINCIPIOS | | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | | IMPLEMENTACIÓN MEJORA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | Nombre y Apellido | Cargo | | | |
| COMPONENTE 1 AMBIENTE DE CONTROL | 3. La Gerencia establece con la supervisión de la Alta Dirección las estructuras, la línea de reporte de los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos | 1 | Christian, Garay | Director General DGSEP | Fortalecer las labores de seguimiento y evaluación semestral y anual de cumplimiento de las políticas nacionales, sectoriales y otros | Informes de gestión del seguimiento y evaluación semestral y anual de cumplimiento de políticas nacionales, sectoriales y otros, optimizados | Emisión de lineamientos o directivas de mejora del seguimiento |
| COMPONENTE 3 AMBIENTE DE CONTROL | 10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos | 2 | Jesús Américo Sihuas Aquije | Director General DGAAA | Dotar de seguridad y protección al personal en el desarrollo de actividades de producción de información ambiental e integrada de recursos naturales renovables, así como la supervisión y evaluación de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor | Adquisición de equipo de protección personal y seguridad | Realizar la adquisición de equipo de protección personal y de seguridad |

