

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**4869 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	14/05/2021	PRINT DE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR COORDINACIONES CON UFC PARA DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/06/2021	15/12/2021	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NORMATIVA VIGENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO LAS GRABACIONES DE LAS CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA	

EJE	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR COORDINACIONES CON UTI PARA QUE EL MATERIAL DE CAPACITACIÓN ESTE DISPONIBLE EN EL INTRANET Y/O AULA VIRTUAL.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/06/2021	29/12/2021	FOTOGRAFIAS, LISTA DE PARTICIPANTES, CORREOS DE INVITACION	IMPLEMENTADA	
						LISTA DE ASISTENTES		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESIDENCIA	01/04/2021	28/05/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	DISPONER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	31/05/2021	PAA-MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

EJE	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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	VERIFICACIÓN DE PIP DE OBRAS PENDIENTES DE EJEUCIÓN POR CONADIS PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DE IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2021	14/04/2021	NOTA D000504-2021-CONADIS-UAB	NO APLICABLE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	15/12/2021	MEMORANDO MULTIPLE.  MEMORADUM MULTIPLE DE SEGUIMIENTO A LOS PLAZOS DEL PAA MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	15/12/2021	MEMORANDO MULTIPLE  MEMORANDUM MULTIPLE PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL SCI EN EL CONADIS	IMPLEMENTADA	

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR DE FORMA MENSUAL, LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES - RNSSC, A FIN DE VERIFICAR SI LOS FUNCIONARIOS DE CONADIS SE ENCUENTRAN EN LA REFERIDA RELACIÓN.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/12/2021	INFORME CON EL CUAL DA CUENTA LA URH DE LA REVISIÓN MENSUAL RNSDD	IMPLEMENTADA	
						INFORME DE RRHH SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL EN EL RNSSC, REDAM		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	15/12/2021	MEMORANDO MULTIPLE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LOS AVANCES DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2021	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	15/12/2021	INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES	IMPLEMENTADA	
						DIRECTIVA N° 005-2021-CONADIS-SG		

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR SENSIBILIZACIONES, CAPACITANDO A FUNCIONARIO Y SERVIDORES DEL CONADIS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO (ACTUALMENTE GESTION DE RENDIMIENTO), CON EL APOYO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS DE SERVIR.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	13/05/2021	INFORME DE AVANCE DE ACCIONES	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REQUERIR MEDIANTE DOCUMENTO DE MANERA MENSUAL A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CO	01/04/2021	15/12/2021	MEMORANDO MULTILE LAS UNIDADES ORGANICAS RELACIONADAS A IMPLEMENTAR ACCIONES COMUNICADAS EN LOS PAA MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL  REQUERIMIENTO MENSUAL SOBRE LOS AVANCES DE LOS PLANES DE ACCION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	13/05/2021	CAPTURA DE PANTALLA DE LA EXPOSICIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	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	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD UTILIZARA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN LOS PANES DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN SCI	01/04/2021	31/05/2021	PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ELABORADO AL 31 DE MAYO DE 2021		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/04/2021	15/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA GG		IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE SERVICIOS Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD	NO CUMPLIR CON EN LOS PLAZOS ESTIMADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EL DISEÑO DE SERVICIOS DE LA PNMDD POR LA ALTA CARGA LABORAL DEL PERSONAL Y EL INSUFICIENTE PRESUPUESTO.	AUMENTO DEL NÚMERO DE SERVIDORES EN LA DIRECCIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS Y EL DISEÑO DE SERVICIOS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD	01/06/2021	15/12/2021	NOTA D000142- Y D000143-2021-CONADIS-DPD		IMPLEMENTADA

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			
PARA EL DESARROLLO. ELABORACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.		EN EL PLAZO PREVISTO				INFORME 0015-2022-CONADIS-DPD , OS N°268-2021, OS N°446-2021		
ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE SERVICIOS Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO. ELABORACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	NO APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS POR LA FALTA DE PERSONAL ENCARGADO DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE CONLLEVA A UN RECHAZO A LA INCORPORACIÓN DE CAMBIOS NO CONSENSUADOS	AUMENTO DEL NÚMERO DE SERVIDORES EN LA DIRECCIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS Y EL DISEÑO DE SERVICIOS EN EL PLAZO PREVISTO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD	01/06/2021	15/12/2021	EL 23.04.2021 SE EMITIÓ LA ORDEN DE SERVICIO N° 0000268  INFORME 015-2022-CONDISDPD, OS 462-2021, OS 439-2021	IMPLEMENTADA	

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			
GESTIÓN DE COMISIONES MULTISECTORIALES - FORTALECIMIENTO DEL SINAPEDIS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	NO REALIZAR LAS SESIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL POR FALTA DE DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS	MAYOR SEGUIMIENTO A SECTORES PARA LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	01/06/2021	15/12/2021	NOTA-000093-2021-DPD Y ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	IMPLEMENTADA	
						INFORME DE POLITICAS INFORME 0015-2022-CONADIS-2022		
GESTIÓN DE COMISIONES MULTISECTORIALES - FORTALECIMIENTO DEL SINAPEDIS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	NO REALIZAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN LOS PLAZOS PREVISTOS POR CAMBIOS EN LOS NIVELES DE ALERTA COVID-19, PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD Y/O FALTA DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.	MAYOR COORDINACIÓN	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	01/06/2021	15/12/2021	OFICIOS DE INVITACIÓN AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO REALIZADOS LOS DÍAS 08, 09, 30.06.2021 Y 01.07.2021 SE LLEVARON A CABO DOS	IMPLEMENTADA	
						ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS		



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			
FORTALECIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	FACTORES EXTERNOS NO CONTROLADO POR LA ENTIDAD (MARCO JURIDICO, DISPOSICIONES PRESUPUESTALES)Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES.	LA SUPERVISIÓN ALEATORIA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DE LAS CONFIRMADADES QUE LA UNIDAD ORGANICA OTORGA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	01/06/2021	15/12/2021	SUPERVISION DE TDR  SEGUIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA	

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			
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O SANCIONADOR EN PRIMERA INSTANCIA.	DEMORA EN ATENCIÓN DE DOCUMENTOS	CONTRATACION DE ESPECIALISTAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2021	15/12/2021	DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 002-2014-MIMP, PARA PRECISAR LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL ENTE RECTOR DEL SINAPEDIS, ESTABLECER LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, DEFINIR LA ORGANIZACIÓN Y ROLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE LO CONFORMAN; ASÍ COMO MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	NO APLICABLE	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	NO ATENDER LA DEMANDA DE INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, POR EXCESIVA CARGA LABORAL DE LOS ESCASOS FISCALIZADORES	AUMENTO DEL NUMERO DE FISCALIZADORES QUE PERMITA CUMPLIR CON EL ROL DE FISCALIZADOR EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2021	15/12/2021	SOLICITADO MEDIANTE INFORME N° D000090-2021-CONADIS-SDF DE FECHA 16.06.2021, LA DFS HA INFORMADO SOBRE LA CONTRATACION DE FISCALIZADORES	IMPLEMENTADA	

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			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	NO ATENDER PEDIDOS DE INFORMACIÓN, POR FALTA DE UNA ADECUADA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA CONTAR CON LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2021	15/12/2021	ACTAS DE REUNIÓN 01-2021 Y ACTA DE CAPACITACIÓN N° 001-2021/CONADIS/UTI.  MATRIZ DE INFORMACION	IMPLEMENTADA	
INICIACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O SANCIONADOR.	DEFICIENTE TIPICIDAD DE CONDUCTAS INFRACTORAS Y GRADUALIDAD DE LAS SANCIONES. LA NO REMISIÓN INMEDIATA DE LOS ACUSES DE NOTIFICACIÓN DE LOS INICIOS DE PAS.	IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DE NOTIFICACIÓN PRESENCIAL DE LA SDIS , IMPLEMENTACIÓN DE CASILLAS ELECTRÓNICAS DELIMITACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LAS NORMAS CONADIS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2021	15/12/2021	COORDINACIONES CON SGP	NO APLICABLE	
INICIACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O SANCIONADOR.	REDUCCIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES.	CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS: ASISTENTES ADMINISTRATIVOS COMO ESPECIALISTAS LEGALES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2021	30/12/2021	AUMENTO DEL NÚMERO DE FISCALIZADORES QUE PERMITA CUMPLIR CON EL ROL DE FISCALIZACIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	IMPLEMENTADA	

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			
IMPULSAR EL ASOCIATIVISMO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ALIANZA CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE COOPERACIÓN.	FACTORES EXTERNOS NO CONTROLADO POR LA ENTIDAD (MARCO JURIDICO, DISPOSICIONES PRESUPUESTALES)Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES	SUPERVISIÓN ALEATORIA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DE LAS CONFORMIDADES QUE LA UNIDAD ORGANICA OTORGA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	01/06/2021	30/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO, DONDE INDICAN QUE SE SE ELABORO EL MANUAL DE CONSTITUCION INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE ASOCIACIONES CIVILES FORMADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN FINES DE LUCRO	IMPLEMENTADA	
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CETPRO ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA.	FACTORES EXTERNOS NO CONTROLADO POR LA ENTIDAD (MARCO JURÍDICO, DISPOSICIONES PRESUPUESTALES)Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "INCLÚYEME SOY CAPAZ	FACTORES EXTERNOS NO CONTROLADO POR LA ENTIDAD (MARCO JURIDICO, DISPOSICIONES PRESUPUESTALES)Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES	SUPERVISIÓN ALEATORIA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DE LAS CONFIRMADADES QUE LA UNIDAD ORGANICA OTORGA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	01/06/2021	15/12/2021	SUPERVISION ALEATORIA DE LOS TDR	IMPLEMENTADA	

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			
CONDUCCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD	NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO IDÓNEO Y EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS Y LAS TAREAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO EN CURSO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO	02/03/2021	30/05/2021	ACTAS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO. HERRAMIENTA DE GESTIÓN BASADO EN EL LOGRO DE RESULTADOS DENOMINADA: TABLERO DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO.	IMPLEMENTADA	
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONADIS.	INCUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN RELACIONADO A LA PREVENCIÓN ANTE RIESGO DE DESASTRES EN EL CONADIS	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COMPROMISOS Y ACUERDOS A ADOPTARSE PARA LA ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN PREVENCIÓN DE GRD DEL CONADIS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	15/12/2021	ACTA DE APROBACION DEL PGRD	IMPLEMENTADA	
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	APROBACION DEL PDP DEL CONADIS	IMPLEMENTADA	

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			
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	ELABORAR UNA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD, EN DONDE SE ESTABLEZCA PLAZOS Y RESPONSABILIDADES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	PLAN SOBRE ABASTECIMIENTO	IMPLEMENTADA	
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	ESTABLECER LA COMPETENCIA NECESARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACION INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	IMPLEMENTADA	
DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	DEFINIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DEL CONADIS	IMPLEMENTADA	
DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	ELABORAR UNA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD, EN DONDE SE ESTABLEZCA PLAZOS Y RESPONSABILIDADES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	APROBACION DE GUIA Y PLAN SOBRE LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	IMPLEMENTADA	
DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	ESTABLECER LA COMPETENCIA NECESARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACION INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	30/12/2021	SE INCLUYO EN EL PDP DEL CONADIS LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	IMPLEMENTADA	

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			
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ELABORAR UNA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD, EN DONDE SE ESTABLEZCA PLAZOS Y RESPONSABILIDADES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACION INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	NO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ESTABLECER LA COMPETENCIA NECESARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	15/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACION INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	IMPLEMENTADA	
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE CONADIS.	EMITIR OPINIONES LEGALES SIN UNA EVALUACIÓN EXHAUSTIVA POR LA PREMURA DE NO AGOTAR EL PLAZO, O ATENDER ASUNTOS FUERA DE PLAZO.	EMISIÓN DE MEMORANDO MÚLTIPLE QUE ORIENTE RESPECTO DEL CUIDADO DE LOS PLAZOS Y RECOMENDANDO LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ASUNTOS.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	15/06/2021	30/06/2021	CON MEMORANDO MULTIPLE N° D000002-2021CONADIS DIRIGIDOS A LOS ÓRGANOS DE LINEA Y APOYO DEL CONADIS, SE ADJUNTA PRINT DEL SGD COMO EVIDENCIA DE NOTIFICACIÓN.	IMPLEMENTADA	
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.	ESCASO CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN ENTIDADES PRIVADAS, PUBLICAS Y CIUDADANIA EN GENERAL.	CHARLAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS EN ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y CIUDADANIA EN GENERAL	SECRETARIA GENERAL	01/01/2021	15/12/2021	INFORME N° D000094-2021-CONADIS-UFC QUE INFORMA DE LAS CHARALAS Y CAMPAÑAS ADJUNTANDO TOMAS FOTOGRAFICA Y LINK DE VIDEOS Y DE PRESENTACIONES EN EL INTERNET	IMPLEMENTADA	
						CERTIFICADOS A LOS PONENTES		
						INFORME D000165-2021-CONADIS-UFC CAMPAÑAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION		

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RETRASO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR ALGUNAS UNIDADES ORGANICAS DEL CONADIS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGANICAS A FIN DE QUE REMITAN LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

**CONADIS** Firmado digitalmente por GAMARRA  
LA BARRERA Marco Antonio FAU  
20433270461 hard  
Consejo Nacional para la Integración  
de la Persona con Discapacidad Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.01.2022 15:24:05 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA

DNI: 09426169

**CONADIS** Firmado digitalmente por PINILLOS  
GARCIA Katherine Del Rocio FAU  
20433270461 soft  
Consejo Nacional para la Integración  
de la Persona con Discapacidad Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.01.2022 15:30:14 -05:00

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: KATHERINE DEL ROCIO PINILLOS GARCIA

DNI: 07763460