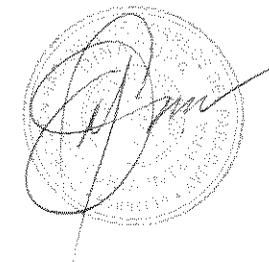


Componente		Control para la Mejora																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
E.2 Mejora Continua	Se toman acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas?	<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o individual) Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora 																	x	<ul style="list-style-type: none"> Anexo III - Cumplimiento de las Acciones de Mejora hasta el segundo semestre Memo 282-2024-AI - Remitir PMI D. Adm. y Fin. - Seguimiento PMI Memo 283-2024-AI - Remitir PMI D. Operaciones - Seguimiento PMI Memo 117-2024-AI Recomendaciones DAF Memo 116-2024-AI Recomendaciones D. Operaciones Plan de Mejoramiento Informe 02-2024 Comunicación AGPE Elaboración PMI consolidado 31-12-2022 Nota N° 649-2024-DG-SG-AII - Solicitud Migración de PMI AGPE Nota 08-2024 AI - MAI -Recomendaciones a las Direcciones auditadas Resolución N° 018-2024-DG-SG-Mecip y Plan de Trabajo Anual 2024 Formularios Evaluación de acciones de mejora Plan de Mejoramiento Consolidado al 31-12-2022 Plan de Mejoramiento Informe 04-2024 Plan de Mejoramiento Informe 19 - 2023 Circular AGPE PR N° 03_2024
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento 																	x	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Mejoramiento Consolidado al 31-12-2022 Plan de Mejoramiento Informe 19 - 2023 Plan de Mejoramiento Informe 02-2024 Plan de Mejoramiento Informe 04-2024 Resolución N° 018-2024-DG-SG-Mecip y Plan de Trabajo Anual 2024 Formato de PMI



Componente		Control para la Mejora																	
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		
E.2 Mejora Continua	Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual) Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora 																	<ul style="list-style-type: none"> * Anexo III - Cumplimiento de las Acciones de Mejora * Memo 282-2024-AI - Remitir PMI D. Adm. y Fin. - Seguimiento PMI * Memo 283-2024-AI - Remitir PMI D. Operaciones - Seguimiento PMI * Memo 117-2024-AI Recomendaciones DAF * Memo 116-2024-AI Recomendaciones D. Operaciones * Nota Nº 649-2024-DG-SG-AII - Solicitud Migración de PMI AGPE * Nota 08-2024 AI - MAI -Recomendaciones a las Direcciones auditadas * Formularios Evaluación de acciones de mejora * Circular AGPE PR Nº 03_2024 * Plan de Mejoramiento Consolidado al 31-12-2022 * Plan de Mejoramiento Informe 19 - 2023 * Plan de Mejoramiento Informe 02-2024 * Plan de Mejoramiento Informe 04-2024 * Resolución Nº 018-2024-DG-SG-Mecip y Plan de Trabajo Anual 2024

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5	
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	11	0	0	0	0	
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)										3,35	B			Gestionado			

