

Anexo N° 01: Detalle de Cada Plan de Acción

#	Código Punto de interés	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción PR)	Responsable (Nombre Completo- Cargo)	Fecha de Inicio (mm/aaaa)	Fecha de Fin (mm/aaaa)	% de avance
1	1.1.7	1	Entorno de Control	Comunicar y hacer énfasis en las responsabilidades de cada empleado frente al control interno de la empresa. Implementar un mecanismo para el funcionamiento y la mejora continua	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	01/2018	12/2018	50%
		4	Entorno de Control	Comités Especiales				
2	1.2.12	4	Entorno de Control	- Funcionamiento de los Comités Especiales. Reportes periódicos al Directorio.	Roberto Guzmán Secretario del Directorio	08/2018	12/2018	0%
3	1.2.13	4	Entorno de Control	- Programa de actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales		08/2018	12/2018	0%
4	1.4.31	4	Entorno de Control	Formalizar procedimiento para evaluar la competencia profesional y/o desempeño del personal	Wendy Castillo Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos	07/2018	12/2018	0%
		5	Entorno de Control	Medición de desempeño				
5	1.5.39	5	Entorno de Control	- Definir indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento, asociado a incentivos y recompensas.		07/2018	12/2018	0%
6	1.5.40	5	Entorno de Control	- Aprobar los planes de incentivos de la gerencia vinculados con el desempeño.	Wendy Castillo Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos	07/2018	12/2018	0%
7	1.5.41	5	Entorno de Control	- Establecer políticas de monitoreo a indicadores de cumplimiento, así como a sus incentivos y recompensas.		07/2018	12/2018	0%
8	1.5.42	5	Entorno de Control	- Incluir el cumplimiento de los valores éticos esperados en las políticas de incentivos y recompensas.		07/2018	12/2018	0%
9	2.9.26	9	Evaluación de Riesgos	Evaluación del impacto de realizar cambios en la operación de la Empresa, tales como reestructuración, nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, entre otros, sobre el control interno de la Empresa.	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	07/2018	12/2018	0%
10	3.10.6	10	Actividades de Control	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 procesen información para la Empresa.	Miguel Guzmán Gerente de Administración	07/2018	12/2018	0%
11	5.16.4	16	Actividades de Supervisión	Incluir las evaluaciones continuas como parte de las actividades de los procesos, y que se ajusten a las condiciones cambiantes del negocio	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	02/2018	12/2018	100%

