



INFORME N°291-2023-SBCH/UT

A : Mag. KAROL MELISSA ARBAIZA GODOS
Jefe de la Oficina General de Administración de la SBCH.

ASUNTO : INFORME SOBRE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL

REF. : Memorandum Multiple N°0009-2023-SBCH/OGA

FECHA : Chiclayo, 26 de Julio del 2023.

Tengo a bien saludarle y adjunto al presente remitirle el Anexo N°01 en el que se detallan las medidas de remediación y control correspondientes a la Unidad de Tesorería a efectos de la implementación del Plan de Acción Anual 2023 – "Sección Medidas de Control, Sección Medidas de Remediación"

Es todo cuanto cabe informar.

Atentamente.

 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO

CPC. Walberto Flores Aquino
JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

C.C.
- Archivo.

Reg. N°233053.020

ANEXO N°01

PREGUNTAS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA	
<p>40. DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATEGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLOGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS?</p>	<p>CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR FINANCIERAMENTE LA COBERTURA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO, ASI COMO LOS COMPROMISOS CONNTRAIDOS, ESTA UNIDAD HA TOMADO LAS SIGUIENTES MEDIDAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ELABORACION DE SALDOS DIARIOS PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES.2. ELABORACION DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA PREVEER Y ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES COMPROMISOS INSTITUCIONALES.
<p>54. ¿ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCION SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPICIFICACIONES TECNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION?</p>	<p>PARA ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS, ESTA UNIDAD HA TOMADO LAS SIGUEINTES MEDIDAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. TRASLADO DEL TOTAL ADJUDICADO POR DETERMINADA OBRA A UNA CUENTA A PLAZO FIJO Y DESEMBOLSO PERIODICO A TRAVES DE UNA CUENTA PUENTE PARA PAGO DE VALORIZACIONES.2. PROYECCIN DEL FLUJO DE CAJA PARA PREVEER Y ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS.