

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2019

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	INCLUIR EN EL PDP 2020 UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI EN EL IGP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2020	30/05/2020	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS APROBADO	SUJETO A LA APROBACIÓN DE LA MATRIZ DEL PDP 2020
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DELEGAR A UN SERVIDOR CIVIL LA FUNCION DE REALIZAR, PERMANENTEMENTE, LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓ	GERENCIA GENERAL / OPP	15/11/2019	30/11/2019	MEMORANDO QUE DELEGA LA FUNCION DE REALIZAR, PERMANENTEMENTE, LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR ENTRE LOS COLABORADORES, EL LINK DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DEL IGP, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2020	30/04/2020	REPORTES DE EVALUACION EMITIDOS A TODOS LOS COLABORADORES DEL IGP, ATRAVES DE CORREO ELECTRONICO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 LA EVALUACION ANUAL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2019	15/01/2020	FORMATOS DE FIJACION DE FACTORES CON PUNTUACIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL CICLO DE GDR 2019	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE GDR SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	REALIZAR LA EVALUACION ANUAL 2019 DE LOS SERVIDORES CIVILES EN EL MARCO DE LA RP 026-IGP/2019	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2019	15/01/2020	FORMATOS DE FIJACION DE FACTORES CON PUNTUACIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES (EVALUADOS) QUE PARTICIPAN DEL CICLO DE GDR 2019	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE GDR SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2019	30/01/2020	RESOLUCION QUE MODIFICA EL RIT, EN EL QUE INCLUYE A TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
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.	ASIGNAR, A UN SERVIDOR CIVIL (RESPONSABLE DEL PAD), LA FUNCIÓN DE CONSULTAR E INFORMAR A LA OAD, DE FORMA MENSUAL, SI LOS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES	GERENCIA GENERAL / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/11/2019	15/11/2019	MEMORANDO ASIGNANDO LA TAREA DE REALIZAR INFORMES MENSUALES EMITIDOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, COMO RESULTADO DE LA CONSULTA SI LOS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL RNSDD.	LA OAD REMITIRÁ EL MEMORANDO INSTRUYENDO A SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD RESPECTO DE LA REVISIÓN MENSUAL DEL RNSDD VERIFICANDO QUE NO HAYA FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS, DANDO CUENTA A GERENCIA GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DISEÑO Y DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO INTERNO DENOMINADO "SISTEMA DE CONTROL INTERNO", EN EL QUE SE PUEDA VISUALIZAR Y DESCARGAR TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS	01/11/2019	30/11/2019	APLICATIVO PERMITE LA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR, MEDIANTE AVISOS, BOLETINES, REPORTES U OTROS, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.	OPP/ UNIDAD DE COMUNICACIONES	01/01/2020	31/12/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS QUE MUESTREN LA REMISIÓN DE MATERIAL INDUCTIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE

DNI: 10831063

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: RAUL JAVIER BUENO CANO

DNI: 06133526