

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

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2023

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIÓN NO PDP SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	02/01/2023	29/12/2023	INFORME INDICANDO LA EJECUCION DE LA CAPACITACION, PRECISANDO EL NOMBRE DE LA CAPACITACION, FECHA DE LA CAPACITACION, LISTA DE PARTICIPANTES, CAPTURA DE PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACION NO PDP SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALTA DIRECCION Y ORGANO O UNIDAD ORGANICA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2023	29/12/2023	INFORME INDICANDO LA EJECUCION DE LA CAPACITACION, PRECISANDO EL NOMBRE DE LA CAPACITACION, FECHA DE LA CAPACITACION, LISTA DE PARTICIPANTES, CAPTURA DE PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE SOLICITARÁ A LA SETAPAD, DE PRESENTARSE EL CASO, PARA QUE PROCEDA CON LAS ACCIONES PERTINENTES DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	SECRETARIA TECNICA DE PAD	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DEL PAD CON EL CUAL SE INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE CORRESPONDER	

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	02/01/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRONICO A TRAVES DEL CUAL SE DIFUNDA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI/ COMUNICADOS Y ACTAS DE REUNIONES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO EN EL QUE SE COMUNIQUE LOS PLANES DE ACCION ANUAL APROBADOS, QUE ACREDITE LA RECEPCION (CONFIRMACION DE RECEPCION POR CORREO ELECTRONICO, ENTRE OTROS) DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS CORRESPONDIENTES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR/EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	OFICINA DE ADMINISTRACION	02/01/2023	29/12/2023	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO APROBADO POR EL ORGANO COMPETENTE/ INFORME DE AVANCE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y REPORTE A TRAVES DEL APLICATIVO "SIREC"	OFICINA DE ADMINISTRACION	02/01/2023	29/12/2023	PANTALLAZO/ CORREO DEL REGISTRO EN EL SIREC	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DOCUMENTAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/04/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNION QUE EVIDENCIE LA APLICACIÓN DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACION	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DISPONER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRALORIA "IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO E IMPLEMEMNTACIÓN DE RECOMENDACIONES"	GERENCIA GENERAL/FUNCIONARIO DE MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO/ CORREOS / INFORMES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	DISPONER A LAS UNIDADES ORGANICAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS PLAZOS Y FORMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD, DANDO CUENTA AL OCI DE LAS MEDIDAS REALIZADAS	GERENCIA GENERAL/FUNCIONARIO DE MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO/ CORREOS / INFORMES/ PLANES DE ACCIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	COMUNICAR AL OCI DE MANERA DOCUMENTADA LAS ACCIONES ADOPTADAS RELACIONADAS CON LAS SITUACIONES ADVERSAS	GERENCIA GENERAL/FUNCIONARIO DE MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO/ CORREOS / INFORMES ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTAR LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS	GERENCIA GENERAL/FUNCIONARIO DE MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO/ INFORMES/ACTAS DE COORDINACION /CORREOS	

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		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON	01/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL"	OPP/ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DEL LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO/ MEMORANDO/ INFORMES / CORREOS, QUE EVIDENCIA QUE SE HAN IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	REPORTE DEL APLICATIVO DEL SCI	01/06/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO DEL SCI	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO, CORREOS E INFORMES	

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		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RECOPILAR/ VALIDAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE	ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES CON LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO/ INFORME DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANZEN UN NUEVO NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS CON EL ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACION DE LOS RIESGOS ALCANZEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	

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