

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

5685 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

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.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	31/12/2019	CERTIFICADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. REALIZAR LAS CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP 2019, RESPECTO DEL SCI PARA COMPRENDER E INTERIORIZAR SU IMPORTANCIA.	
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.	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	31/12/2019	MEMORÁNDUM MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR, ESTABLECIENDO CLARAMENTE SUS FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL SERNANP. LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONALES.	



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 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).	COMUNICAR MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE A LAS DEPENDENCIAS DEL SERNANP LOS PERIODOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÁN PUBLICADA LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y/O POI EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/11/2019	31/12/2019	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, QUE DA CUENTA DE LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	ACTUALMENTE EL SERNANP PUBLICA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI Y EL POI QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
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 LOS SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	31/12/2019	REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES (RIS) INCORPORARÁ LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REALIZADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	GERENCIA GENERAL	04/11/2019	31/12/2019	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, MEMORANDO, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL	02/12/2019	31/12/2020	PUBLICACIONES RELACIONADAS AL SCI RELACIONADAS MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS	LAS PUBLICACIONES SE HARÁN 1 O 2 EN CADA TRIMESTRE.





[Handwritten signature]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: NONALLY PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA

DNI: 08207763



[Handwritten signature]

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: RODOLFO MARTIN VALCARCEL RIVA

DNI: 09643390