

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

0281 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

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 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 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2021 UN CURSO SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS SERVIDORES/AS INVOLUCRADOS/AS EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	-
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS 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.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL CURSO SOBRE CONTROL INTERNO QUE SE INCLUYA EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2021.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO.	-
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	FORMULAR UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	-

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 EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR LAS CAPCITACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS, DIRIGIDAS A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/05/2021	31/12/2021	ACTAS DE CAPACITACIÓN FIRMADAS POR EL/LA JEFE/A Y/O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA QUE FUE CAPACITADA.	-
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).	REALIZAR LA COMUNICACIÓN SOBRE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS POR EL MINJUSDH.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	31/12/2021	LOGROS VISUALIZADOS EN EL PORTAL DEL MINJUSDH O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.	SE REALIZARÁ LA DIFUSIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR, DE MANERA MENSUAL, A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, REPORTAR LOS AVANCES REALIZADOS.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS DE RESPUESTA DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS AVANCES REALIZADOS, DE CORRESPONDER.	-
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UN REPORTE DIRIGIDO HACIA LA SECRETARÍA GENERAL, CADA QUE UNA DEPENDENCIA CONCLUYA CON LA EJECUCIÓN DE SUS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL, RECOMENDANDO EL ENVÍO DE UN DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO POR LA CONSECUCCIÓN DEL LOGRO.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS POR LA SCRETARÍA GENERAL.	LOS DOCUMENTOS DE RECONOCIMIENTO DEPENDERÁN DE SI LAS DEPENDENCIAS CULMINAN LAS ACCIONES DE LAS CUALES SON RESPONSABLES.

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	FORMULAR UN CHECKLIST DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE INCLUYA UN ÍTEM SOBRE SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	CHECKLIST VALIDADO POR JEFATURA DE LA OILC.	EL CHECKLIST SERÁ FIRMADO POR EL/LA JEFE/A Y/O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA RESPOSANBLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	FORMULAR UN CHECKLIST DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE INCLUYA UN ÍTEM SOBRE SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	CHECKLIST VALIDADO POR LA JEFATURA DE LA OILC.	EL CHECKLIST SERÁ FIRMADO POR EL/LA JEFE/A Y/O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA RESPOSANBLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	FORMULAR UN CHECKLIST DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE INCLUYA UN ÍTEM SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	CHECKLIST VALIDADO POR LA JEFATURA DE LA OILC.	EL CHECKLIST SERÁ FIRMADO POR EL/LA JEFE/A Y/O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA RESPOSANBLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS.

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	FORMULAR UN CHECKLIST DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE INCLUYA UN ÍTEM SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	CHECKLIST VALIDADO POR LA JEFATURA DE LA OILC.	EL CHECKLIST SERÁ FIRMADO POR EL/LA JEFE/A Y/O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA RESPOSANBLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	FORMULAR UN CHECKLIST DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE INCLUYA UN ÍTEM SOBRE LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	CHECKLIST VALIDADO POR LA JEFATURA DE LA OILC.	EL CHECKLIST SERÁ FIRMADO POR EL/LA JEFE/A Y/O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA RESPOSANBLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DESARROLLAR AL MENOS UNA REUNIÓN VIRTUAL CON LOS EXPERTOS (SERVIDORES/AS QUE REALIZAN LOS PROCESOS) DEL PRODCUTO PRIORIZADO PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/05/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN FIRMADA POR EL/LA JEFE/A O DIRECTOR/A DE LA DEPENDENCIA RESPOSANBLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS.	-

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	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	INCORPORAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/06/2021	29/10/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, QUE CUENTA CON 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ELABORAR UN CHECKLIST QUE PERMITA VERIFICAR QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS SEAN LAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, A FIN DE DETERMINAR SI SE IMPLEMENTÓ LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN Y/O DE CONTROL.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	31/05/2021	CHECKLIST VALIDADO POR LA JEFATURA DE LA OILC.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REALIZAR, A TRAVÉS DE ENVÍOS DE DOCUMENTOS, UN SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA OILC SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	FORMULAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EN DONDE SE LLEVE UN MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	30/04/2021	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	

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	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL DIRIGIDO A LA SECRETARÍA GENERAL, REPORTANDO EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y, RECOMENDANDO SE INFORME AL DESPACHO MINISTERIAL.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2021	31/12/2021	INFORMES MENSUALES DIRIGIDOS A LA SECRETARÍA GENERAL.	LA SECRETARÍA GENERAL REMITIRÁ EL INFORME AL DESPACHO MINISTERIAL PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: MINISTRO
Nombre y Apellidos: EDUARDO ERNESTO VEGA LUNA
DNI: 25639217

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO
DNI: 04647169