

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI** identificado(a) con DNI **N° 08224795**

El evaluador de este reporte es **EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA**.

martes, 22 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
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	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 LAS PERSONAS 2020 UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/03/2020	EL PDP DE LA BNP PARA EL 2020 DEBE CONTENER UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	
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.	ASIGNAR A UNA PERSONA LAS LABORES DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL	02/12/2019	31/01/2020	DOCUMENTO DE GERENCIA GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNEN LAS LABORES DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE ELABORARÁ UNA DIRECTIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	02/12/2019	31/03/2020	DIRECTIVA APROBADA	



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 UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	LA ENTIDAD CONCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LA ENTIDAD, LOS MISMOS QUE DEBEN INCLUIR INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ÓRGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA.	01/11/2019	30/06/2020	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - EQUIPO DE MODERNIZACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIRÁN UN DOCUMENTO COMPROMETIÉNDOSE A UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR DECISIONES A SU CARGO.	JEFATURA Y GERENCIA GENERAL	02/12/2019	31/12/2019	ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y GERENCIA GENERAL.		



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 UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	LA ENTIDAD CONCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LA ENTIDAD, LOS MISMOS QUE DEBEN INCLUIR INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ÓRGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA.	01/11/2019	30/06/2020	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - EQUIPO DE MODERNIZACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIRÁN UN DOCUMENTO COMPROMETIÉNDOSE A UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR DECISIONES A SU CARGO.	JEFATURA Y GERENCIA GENERAL	02/12/2019	31/12/2019	ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y GERENCIA GENERAL.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI

DNI: 08224795

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA

DNI: 08782310