

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL** 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**.

viernes, 27 de septiembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE **DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL**

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 LIMA - LIMA - SAN BORJA
 AÑO 2019

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA	DEFICIENCIA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	SI	
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	SI	
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA?	SI	
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?	NO	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.
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA CON 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?	NO	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.
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIR A 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)?	SI	
	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS?	NO	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS?	PARCIALMENTE	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA	DEFICIENCIA
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SI	
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	SI	
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)?	SI	
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN?	NO APLICA	NO GENERA DEFICIENCIA
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REVIS MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN DICHA RELACIÓN Y PROCEDER A CUMPLIR CON LA CORRESPONDIENTE NORMATIVA?	SI	
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES?	NO	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI?	SI	
PUNTAJE TOTAL					19





Maria Emma Mannarelli

Titular de la Entidad

**Nombre y Apellidos: MARIA EMMA MANNARELLI
CAVAGNARI**

DNI: 08224795

Cargo: JEFA INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica: JEFATURA



Emma Ana Maria Leon

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

**Nombre y Apellidos: EMMA ANA MARIA LEON
VELARDE AMEZAGA**

DNI: 08782310

Cargo: GERENTA GENERAL

Unidad Orgánica: GERENCIA GENERAL

GESTIÓN DE LA

Año: TODOS

Grupo de Entidad: TODOS

Nivel de Gobierno: TODOS

Entregable: TODOS

Estado: TODOS

Consultar

Historial de Estados

Estado	Rol	Usuario	Fecha	Doc Envía
ENVIADO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA	27/09/2019 12:18:10 p.m.	
APROBADO	TITULAR	MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI	27/09/2019 11:59:05 a.m.	
VISADO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA	27/09/2019 11:57:23 a.m.	
PENDIENTE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA	16/09/2019 03:40:15 p.m.	

Página 1 de 1

10

Mostrando 1 - 4 de 4

Cerrar

Relación de entregables

Nuevo

Editar

Visar

Enviar documento a la CGR

Recuperar Entregable

Ver Detalle

Ver Historial

Generar Reporte

Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Fecha Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluado	Doc Acreditado
2019	0005	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	NACL	GRUPO 1	DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	16/09/2019	27/09/2019	05257210	LEON VELARDE AMEZAGA EMMA ANA MARIA	GERENTE GENERAL	GERENTE GENERAL	

Página 1 de 1

10

Leyenda

Con plazo para presentar

Envío dentro del plazo

Envío fuera del plazo

Omitir

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año (TODOS) ▼
Grupo de Entidad (TODOS) ▼
Nivel de Gobierno (TODOS) ▼
Entregable (TODOS) ▼
Estado (TODOS) ▼

Consultar

Relación de entregables

Nuevo		Editar	Visar	Enviar documento a la CGR			Recuperar Entregable		Ver Detalle		Ver Historial		Generar Reporte				
Año	Código Entida	Entidad		Nivel de Gobiel	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creacion	Fecha Envio	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluado	Doc Acreditada	Nivel de Madurez	Estado	Constancia de envio	Plaz
2019	0865	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ		NACI...	GRUPO 1	DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	16/09/2019	27/09/2019	08782310	LEON VELARDE AMEZAGA EMMA ANA MARIA	GERENTA GENERAL	GEREN... GENERAL			ENVIADO		

Leyenda

Con plazo para presentar

Enviado dentro del plazo

Enviado fuera del plazo

Omisio