

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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 CAPACITACION 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 CAPACITACION 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 ORGANICAS 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 | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACION | | MEDIOS DE VERIFICACION | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|------------------------|---|--|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 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 PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ÓRGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA. | 01/11/2019 | 30/06/2020 | INFORME DE LA OFICINA DE PLANTEAMIENTO 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 | MEDIDA DE REMEDIACION | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|------------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|---|--|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | 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 PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ORGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA. | 01/11/2019 | 30/06/2020 | INFORME DE LA OFICINA DE PLANAMIENTO 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. | |

Maria Emma Mannarelli Cavagnari



Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: JEFA INSTITUCIONAL
 Nombre y Apellidos: MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI
 DNI: 08224795

Emma Ana Maria Leon Velarde Amezaga



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar
 Cargo: GERENCIA GENERAL
 Nombre y Apellidos: EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA
 DNI: 08782310