

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

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

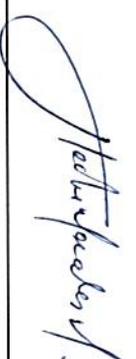
LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	31/12/2021	PROCEDIMIENTO ELABORADO Y APROBADO	PENDIENTE
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 PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE RECONOZCA EN FORMA ESCRITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	RECURSOS HUMANOS	30/03/2021	30/06/2021	PROCEDIMIENTO ELABORADO Y APROBADO	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	ELABORAR DIRECTIVA EN LA CUAL SE INDIQUE CLARAMENTE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/06/2021	DIRECTIVA ELABORADA Y APROBADA	PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO 04/03/2021	FECHA DE TÉRMINO 30/03/2021	OFICIO N° 450.2020-2021-OM-CR DIRIGIDO A LA PRESIDENTA DEL CONGRESO POR PARTE DEL OFICIAL MAYOR	IMPLEMENTADA


 Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: OFICIAL MAYOR
 Nombre y Apellidos: YON JAVIER PEREZ PAREDES
 DNI: 10410632


 VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: DIRECTOR
 Nombre y Apellidos: SAMUEL HECTOR MORALES MICHELOT
 DNI: 08721338