

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

4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	ORGANIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	18/11/2019	22/11/2019	CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	LA CHARLA SERA EFECTUADA PARA PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, CON PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE PROYECTOS, QUIENES EFECTUARAN EL EFECTO MULTIPLICADOR EN SUS ÁMBITOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	ELABORAR EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	08/01/2020	20/01/2020	DOCUMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA	SE TOMARA COMO REFERENCIA EL CÓDIGO DE ÉTICA APROBADA MEDIANTE LA RER N°1026-2018-GR CUSCO/GR DE FECHA 26.12.2018, PARA LA SEDE CENTRAL DEL GORE CUSCO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	APROBAR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	21/01/2020	30/01/2020	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL ENTRE TODOS LOS SERVIDORES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/02/2020	14/02/2020	LISTADO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A CADA SERVIDOR	

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 NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA Y CONDUCTA	ASESORÍA LEGAL	20/11/2019	20/12/2019	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO Y PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INSTITUCIONAL	SE SUGERIRÁ LA APERTURA DE UN BUZÓN DE DENUNCIAS, COLOCADO EN PARTE VISIBLE DE LA INSTITUCIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	APROBAR PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN EJECUTIVA	23/12/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	
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.	EFECTUAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS, RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI, A CARGO DE LA SEDE REGIONAL DEL GORE CUSCO	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20/11/2019	15/02/2020	CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	LA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO SERÁ EFECTUADA POR ETAPAS Y DE MANERA PERMANENTE
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.	DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN EJECUTIVA	27/11/2019	13/12/2019	MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ADICIONALMENTE A SUS FUNCIONES SEGÚN EL CARGO

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 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).	DIFUNDIR AL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, EL POI DE LA UNIDAD EJECUTORA, A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS SERVIDORES Y EL PERIÓDICO MURAL	RESPONSABLE DE RELACIONES PÚBLICAS / RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA	02/12/2019	31/01/2020	INFORMES DE LA DIFUSIÓN REPORTADOS POR CADA JEFE DE ÁREA Y RESPONSABLES DE PROYECTOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	APROBACIÓN DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN ANUAL DE FUNCIONARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	20/12/2019	INSTRUCTIVO APROBADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	APROBACIÓN DE FORMATO DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA	23/12/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	PROCESO DE EVALUACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2020	10/01/2020	HOJA INFORMATIVA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT), INCLUYENDO TIPIFICACION DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DEL SCI, ESPECIFICANDO POR EJES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27/11/2019	10/01/2020	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DEL RIT ACTUALIZADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) ACTUALIZADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	13/01/2020	31/01/2020	REGISTRO DE ENTREGA DEL RIT A CADA SERVIDOR DE LA INSTITUCION	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	PAGINA WEB INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y PROPORCIONADA POR TODAS LAS DIRECCIONES	RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB	13/11/2019	31/12/2020	INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, DEL QUEHACER INSTITUCIONAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADA	INCLUIRÁ: DOCUMENTOS DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, OBRAS EN EJECUCIÓN, ESTUDIOS EN EJECUCIÓN, PROCESOS DE ADQUISICIÓN, INFORMACIÓN DE PERSONAL, PUBLICACIONES, SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/12/2019	18/12/2020	REPORTE MENSUAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INHABILITADOS	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INSUMIRÁ LA LISTA DE PERSONAL CONTRATADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PARA TOMA DE DECISIONES	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/12/2019	11/12/2020	ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO, DONDE SE DEMUESTRE EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SU IMPORTANCIA DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	30/11/2019	18/12/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS Y PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL PERIÓDICO MURAL DE LA INSTITUCIÓN	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN MERISS

Ing. José Rubén Santillana Corilla
DIRECTOR EJECUTIVO (e)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOSE RUBEN SANTILLANA CORILLA

DNI: 20030461

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PER PLAN MERISS INKA
CPC. Fernando Tenorio Fernandez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: FERNANDO TENORIO FERNANDEZ

DNI: 23862541