

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

3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

LIMA - LIMA - LIMA

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	ALGUNOS 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.	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE FORMACIÓN IN HOUSE EN CONTROL INTERNO A SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE POTENCIAL HUMANO	11/10/2019	18/10/2019	MEMORANDO MÚLTIPLE CON LA INVITACIÓN AL CURSO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS 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.	DESARROLLAR EL CURSO DE "SISTEMA DE CONTROL INTERNO" PARA TRABAJADORES DE LA GERENCIA GENERAL, JEFATURA NACIONAL, GESTIÓN DE LA CALIDAD, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	GERENCIA DE POTENCIAL HUMANO	21/10/2019	22/11/2019	INFORME DE LA GCPH CON RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA. LISTAS DE ASISTENCIA.	EL CURSO DE "SISTEMA DE CONTROL INTERNO" SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL 2019; LA PROGRAMACIÓN LO UBICA ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
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.	IDENTIFICAR SERVIDORES EN LAS GERENCIAS PARA ENCARGAR LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL	04/11/2019	07/11/2019	MEMORANDO MÚLTIPLE DEL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD, SOLICITANDO LA DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SUS ÓRGANOS.	SE ESPERA CONTAR CON UN POOL DE PROFESIONALES QUE SE ESPECIALICEN EN CONTROL INTERNO Y QUE PARTICIPEN NO SOLO EN LA IMPLEMENTACIÓN SINO TAMBIÉN EN EL TRATAMIENTO / ATENCIÓN DE OBSERVACIONES PROCEDENTES DE LOS CONTROLES CONCURRENTES O INFORMES DE CONTROL.

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 ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS CON RESPECTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SCI.	GERENCIA GENERAL	18/12/2019	31/12/2019	INFORME CONSOLIDADO DE GG A JN CON COPIA A GPP. CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	PRESENTAR CONSOLIDADO DE ACCIONES EN COMITÉ DE GERENCIA PARA EL APOORTE RESPECTIVO Y PROGRAMAR ACCIONES A REALIZAR.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	18/12/2019	31/12/2019	INFORME CONSOLIDADO DE GG A JN. CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL. ACTA DE COMITÉ DE GERENCIA QUE INDIQUE QUE SE MOSTRÓ EL TEMA DEL SCI COMO PARTE DE LA REVISIÓN.	

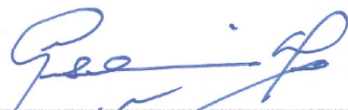



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE NACIONAL INTERINO

Nombre y Apellidos: MANUEL FRANCISCO PROSPERO COX GANOZA

DNI: 07272855




V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL ENCARGADO

Nombre y Apellidos: ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS

DNI: 09572035