

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

4535 - INDECOPI
LIMA - LIMA - SAN BORJA
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.	ELABORAR EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	15/04/2020	PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA APROBADO	

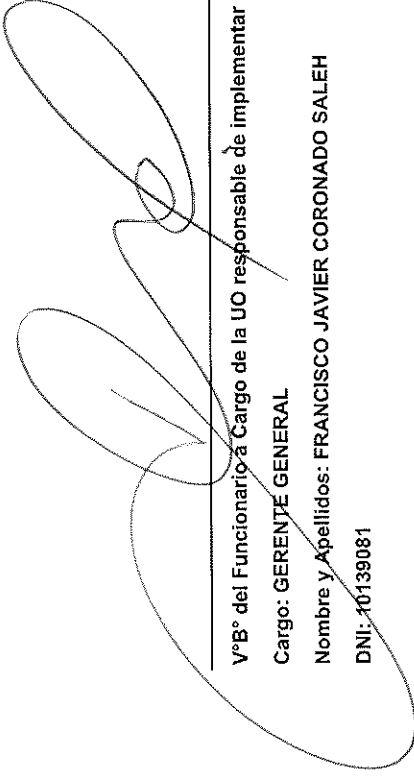
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO 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.	SENSIBILIZAR A LOS COLOBADORES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2020 / 31/12/2020	REGISTRO DE PARTICIPANTES Y/O ARCHIVOS DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LÍNEA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ASISTENTES	LAS CAPACITACIONES SERÁN REMITIDAS POR CORREO DE MANERA VIRTUAL Y MASIVA A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DICHO CORREO INCLUIRÁ UN LINK VINCULADO A LA PRESENTACIÓN DEL VIDEO O PPT REFERIDO AL TEMA DE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA". SE UTILIZARÁ LA HERRAMIENTA GOOGLE DOCS (FORMULARIO DE PREGUNTAS EN LÍNEA) A FIN DE VALIDAR LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE LOGRARON VISUALIZAR LA PRESENTACIÓN.
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.	INCLUIR EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - 2020 DE LOS TEMAS: "CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD EN EL ESTADO" PARA LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2020 / 31/03/2020	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EL CUAL INCLUYE LOS TEMAS: "CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD EN EL ESTADO" PARA LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GPG Y GEG)	LA INCLUSIÓN DEL TEMA SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

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	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.	APROBAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - 2020 Y EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL PDP DE LOS TEMAS: "CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD EN EL ESTADO", DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL PDP	COMITÉ RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL PDP	01/04/2020	30/04/2020	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN APROBADO INCLUYENDO LOS TEMAS: "CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD EN EL ESTADO" PARA LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GPG Y GEG)	
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.	CAPACITAR EN LOS TEMAS DE: "CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD EN EL ESTADO", DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI (GPG Y GEG)	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10/05/2020	31/12/2020	REGISTROS DE ASISTENCIA Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GPG Y GEG)	LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DEL PDP INCLUYENDO EL TEMA "CONTROL INTERNO". DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIFICACIÓN. 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 Y APROBAR UNA NORMA INTERNA EN LA CUAL SE TIFICARÁ LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LAS CUALES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL / GERENCIA LEGAL / GERENCIA GENERAL	18/11/2019	28/04/2020	NORMA INTERNA APROBADA MEDIANTE LA CUAL SE TIFICARÁ LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LAS CUALES ESTARÁN RELACIONADAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR DEL INDECOPÍ	

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 CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	DISPONER QUE LA GRH EFECTUE LA REVISIÓN DE MANERA MENSUAL PARA DETERMINAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INDECOPI SE ENCUENTRA REGISTRADOS EN EL RNSDD	GERENCIA GENERAL	01/12/2019	13/12/2019	MEMORÁNDUM A TRAVES DEL CUAL SE DISPONE QUE LA GRH EFECTUE LA REVISIÓN DE MANERA MENSUAL PARA DETERMINAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INDECOPI SE ENCUENTRA REGISTRADOS EN EL RNSDD	
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.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE GRH A FIN DE INCLUIR LA ACCIÓN DE REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (R)	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2020	28/02/2020	PROCEDIMIENTO INTERNO DE GRH ACTUALIZADO Y APROBADO INCLUYENDO LA ACTIVIDAD PARA DETERMINAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INDECOPI SE ENCUENTRA REGISTRADOS EN EL RNSDD	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INCLUIR EN EL "CRONOGRAMA DE FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN" EL TEMA DE INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	01/03/2020	03/04/2020	CRONOGRAMA DE FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN APROBADO	

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 INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL/ GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2020	31/12/2020	REGISTRO DE COMUNICACIONES ENVIADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INFORMANDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI. REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS INFORMATIVAS Y/O REGISTRO DE ASISTENCIA A DINÁMICAS DE GRUPO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS U OTROS	


 Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
 Nombre y Apellidos: IVO SERGIO GAGLIUFFI PIERCECHI
 DNI: 09875473


 VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE GENERAL
 Nombre y Apellidos: FRANCISCO JAVIER CORONADO SALEH
 DNI: 10139081