

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

0316 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2019

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 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 COMO MÍNIMO 3 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, ANUALMENTE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/11/2019	30/10/2020	LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES EN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	
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.	DESIGNAR/ENCARGAR A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PARA QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN D	GERENCIA GENERAL	04/11/2019	30/10/2020	RESOLUCIÓN Ó MEMORANDO DE ENCARGO DE FUNCIONES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LOS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS CONTENIDA EN LOS PLANES INSTITUCIONALES, TRIMESTRAL Y SEMESTRALMENTE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/11/2019	30/10/2020	MEMORANDOS A OSIN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE RESULTADOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DE PLANES INSTITUCIONALES EN INTRANET INPE/ MATERIAL AUDIOVISUAL DE DIFUSIÓN	

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 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 UN DISPOSITIVO LEGAL QUE CONTENGA TIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/11/2019	30/10/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL DISPOSITIVO LEGAL		
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.	ELABORAR UN REPORTE MENSUAL SOBRE LA CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO, RESPECTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES REGISTRADOS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/11/2019	30/10/2020	REPORTE MENSUAL DIRIGIDO A GERENCIA GENERAL		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ELABORAR UN REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES O PRODUCTOS PPR QUE CORRESPONDEN) DEL SCI PARA LA ALTA DIRECCIÓN, SEMESTRALMENTE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/11/2019	30/10/2020	REPORTE SEMESTRAL DIRIGIDO A CNP		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR A LOS COLABORADORES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI A TRAVÉS DE LA INTRANET, MENSUALMENTE.	GERENCIA GENERAL	04/11/2019	30/10/2020	MEMORANDOS DE SOLICITUD DE REGISTRO EN INTRANET / MATERIAL AUDIOVISUAL DE DIFUSIÓN, ENTRE OTROS		

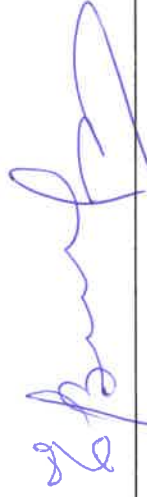


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: CESAR CARDENAS LIZARBE

DNI: 20117128



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ERIKA ELIZABETH BRICEÑO ALIAGA

DNI: 10681358