

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **JOSEPH ELIAS DAGER ALVA** identificado(a) con CE N° **400571215**

El evaluador de este reporte es MONICA MARIA DIAZ GARCIA.

lunes, 31 de enero de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

0320 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TODOS LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS MÍNIMOS PRIORIZADOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/08/2021	15/11/2021	SE ADJUNTAN MEMORANDOS DE COMUNICACION Y ACTA DE VERIFICACIÓN N° 4 DEL ÁREA LOGISTICA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TODOS LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/08/2021	15/11/2021	SE ADJUNTAN MEMORANDOS DE COMUNICACION Y ACTA DE VERIFICACIÓN N° 5 DEL ÁREA LOGISTICA	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD DEBERÍA DESTINAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PUEDA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	28/12/2021	28/12/2021	TERCERA MODIFICATORIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBE EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON CONTRALORÍA, QUE PERMITAN REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS OTROS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE DEBE REVISAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, ASIMISMO REGISTRAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/07/2021	30/07/2021	INFORME SOBRE EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL SCI 2021	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/07/2021	30/07/2021	PLAN DE SEGUIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE EXISTAN RETRASOS EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES DE IRTP.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/08/2021	15/11/2021	MEMORANDO DEL ÁREA RESPONSABLE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE EXISTAN RETRASOS EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES DEL IRTP.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/08/2021	15/11/2021	MEMORANDO DEL ÁREA RESPONSABLE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ANALIZAR LA DESIGNACIÓN DE INSPECTORES O SUPERVISORES ASIGNADOS POR LA ENTIDAD, QUIENES CONTROLARÁN LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA SEGÚN SEA EL CASO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	25/06/2021	25/06/2021	ACTAS DE VERIFICACIÓN 04, 05 Y 06	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR LOS RIESGOS QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/08/2021	15/11/2021	MEMORANDO DEL ÁREA RESPONSABLE Y ACTA DE VERIFICACIÓN 06	IMPLEMENTADA	
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 EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/10/2021	31/12/2021	MUESTRA DE LAS CONSULTAS REALIZADAS	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBACIÓN LA "DIRECTIVA MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL IRTP"	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	08/02/2021	12/10/2021	SE ADJUNTA LA RESOLUCION DE APROBACION JUNTO CON LA DIRECTIVA DEBIDAMENTE VISADA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SE ARGUMENTARÁ EL PORQUÉ NO SE VA INCLUIR EN EL RIS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	31/12/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA LA RESOLUCION DE LA SALA PLENA N°001-2019-SERVIR/TSC DEL 01.04.2019	LA INCLUSIÓN DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS EN EL REGLAMENTO INTERNO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y LEGALIDAD, EN TANTO SOLO CONSTITUYEN CONDUCTAS SANCIONABLES ADMINISTRATIVAMENTE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EXPRESAMENTE EN NORMAS CON RANGO DE LEY. TODO ELLO EN ATENCIÓN AL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N°001-2019-SERVIR/TSC DEL 01.04.2019.	NO APLICABLE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INFORME O DOCUMENTO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL EN FORMA CONJUNTA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO 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 EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LA FINALIDAD DE AFIANZAR EL COMPROMISO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS Y PROMOVER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
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.	CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/09/2021	02/09/2021	SE ADJUNTA LISTA DE PARTICIPANTES	CON FECHA 02-09-2021 EN EL HORARIO DE 03:00 PM A 04:30 PM, SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DENOMINADA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE (98) PERSONAS. LA EXPOSICIÓN ESTUVO A CARGO DEL DOCTOR CARLOS AUGUSTO VILLENA CHANGANAQUÍ DE LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
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.	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS ES IMPORTANTE FOMENTAR ESTA PRÁCTICA QUE LA FINALIDAD DE REFORZAR LOS COMPORTAMIENTOS POSITIVOS QUE SE ENCUENTRAN ALINEADOS A LA MISIÓN, VISIÓN, CULTURA ORGANIZACIONAL Y VALORES INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. LA AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (SERVIR) HA REGULADO EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN N° 0068-2020- SERVIR-PE Y HA ESTABLECIDO QUE EL MISMO SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA PROGRESIVA EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	31/12/2021	31/12/2021	DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CORRESPONDE AL IRTP SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PERIODO 2022, DE ACUERDO CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.	NO IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN EL IRTP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	14/10/2021	04/11/2021	SE ADJUNTA LA ORDEN DE SERVICIO JUNTO CON EL INFORME N° 0071-2021-MCF/CEPEG DE CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS GUBERNAMENTALES - CEPEG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEBEN REMITIR AL ÓRGANO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/08/2021	29/11/2021	MEMORANDO CON EL CUAL SE ADJUNTAN LOS SUSTENTOS DE LOS AVANCES DEL SCI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/07/2021	30/07/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL SCI	NO IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REPORTAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DEL IRTP Y MIEMBROS DE ALTA DIRECCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/07/2021	30/07/2021	REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
4. PROGRAMAS DE ESTRENO PROPIOS DIRIGIDOS A NIÑOS Y JÓVENES	1. INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS DEBIDO AL LIMITADO PRESUPUESTO ASIGNADO.	ELABORAR Y APROBAR DOCUMENTO NORMATIVO ACERCA DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/08/2021	05/08/2021	MANUAL OPERATIVO DE LA OPP	IMPLEMENTADA	
4. PROGRAMAS DE ESTRENO PROPIOS DIRIGIDOS A NIÑOS Y JÓVENES	2. INADECUADO SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, DEBIDO AL DEFICIENTE DE CONTROL POR EL ÁREA USUARIA.	MEJORAR EL PROCESO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CANAL IPE. (GTV Y OPP)	GERENCIA DE TELEVISIÓN	18/05/2021	18/05/2021	REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO POR META Y GENERICA DE GASTO	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
4. PROGRAMAS DE ESTRENO PROPIOS DIRIGIDOS A NIÑOS Y JÓVENES	3. ATENCIÓN INOPORTUNA DE NECESIDADES LEGALES, RETRASANDO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	ELABORAR Y APROBAR DOCUMENTO NORMATIVO ACERCA DE LOS PROCESOS DE CANAL IPE QUE INCLUYEN TEMAS DE ASESORAMIENTO LEGAL. (GTV, OPP Y OAJ)	GERENCIA DE TELEVISIÓN	01/02/2021	12/03/2021	INSTRUCTIVO APROBADO		IMPLEMENTADA
4. PROGRAMAS DE ESTRENO PROPIOS DIRIGIDOS A NIÑOS Y JÓVENES	4. RECEPCIÓN INOPORTUNA DE RECURSOS SOLICITADOS POR CANAL IPE DEBIDO AL EXTENSO PROCESOS DE CONTRATACIONES. RETRASANDO LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BB&SS, ALINEADO A LOS TIEMPOS DE SERVICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIONES. (OA, OPP, OIE Y GTV)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					NO IMPLEMENTADA
4. PROGRAMAS DE ESTRENO PROPIOS DIRIGIDOS A NIÑOS Y JÓVENES	5. DESCONOCIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE EL SERVICIO BRINDADO, COMO RESULTADO DE LOS INSUFICIENTES MECANISMOS DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO	DEFINIR MECANISMOS PARA CONOCER LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS	GERENCIA DE TELEVISION	26/10/2021	26/10/2021	PREGUNTAS DEL FOCUS GROUP		IMPLEMENTADA
						RESULTADO DEL FOCUS GROUP		
CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO A LOS NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS, ESPECIALIZACIONES Y NUEVOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AUDIOVISUALES, EL PERSONAL PODRÍA CARECER DE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES PARA EL USO DE DICHS EQUIPOS	CAPACITAR AL PERSONAL CAS Y PLANILLA DE LA GERENCIA DE PRENSA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					NO IMPLEMENTADA
CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO A LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE PRESENTAN LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, PODRÍA AFECTARSE LA EJECUCIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE LAS PRODUCCIONES, PUDIENDO DESTINARSE HORAS TRABAJO EN EL SEGUIMIENTO DE DICHS REQUERIMIENTOS, RESTANDO TIEMPO A LAS LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA USUARIA	GESTIONAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL LOGISTICO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					NO IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO AL INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN EN EXTERIORES, PODRÍAN EXISTIR LIMITACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE UNIDADES MÓVILES PARA EL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES	FORMALIZAR LOS MECANISMOS PARA GESTIONAR LAS UNIDADES MÓVILES DEL IRTP	GERENCIA DE PRENSA / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	05/08/2021	05/08/2021	MANUAL OPERATIVO DE LA GERENCIA DE PRENSA	IMPLEMENTADA	
CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 EXISTE LA PROBABILIDAD DE TENER CASOS DETECTADOS DEBIDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL PERIODISTICO	REFORZAR LOS PROTOCOLOS DE CONTROL SANITARIO POR EL COVID-19 EN LA GERENCIA DE PRENSA	GERENCIA DE PRENSA				NO IMPLEMENTADA	
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO A LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE PRESENTAN LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, PODRÍA AFECTARSE LA EJECUCIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE LAS PRODUCCIONES, PUDIENDO DESTINARSE HORAS TRABAJO EN EL SEGUIMIENTO DE DICHOS REQUERIMIENTOS, RESTANDO TIEMPO A LAS LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA USUARIA	GESTIONAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL LOGÍSTICO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	RETRASO Y/O INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS ENLATADOS POR DEMORAS EN EL PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS BAJO LA LEY DE CONTRATACIONES	ASIGNAR A UN COMITÉ DE ADQUISICIÓN DE ENLATADOS.	GERENCIA DE TELEVISIÓN/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/08/2021	30/12/2021	INFORME TÉCNICO INDICANDO LOS AVANCES REALIZADOS	NO IMPLEMENTADA	
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	RETRASO Y/O INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS ENLATADOS POR DEMORAS EN EL PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS BAJO LA LEY DE CONTRATACIONES	DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ENLATADOS.	GERENCIA DE TELEVISIÓN/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/08/2021	30/12/2021	INFORME TÉCNICO INDICANDO LOS AVANCES REALIZADOS	NO IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	RETRASO Y/O INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS ENLATADOS POR DEMORAS EN EL PROCESO DE LA ADQUISIÓN DE CONTENIDOS BAJO LA LEY DE CONTRATACIONES	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE ENLATADOS EN EL IRTP	GERENCIA DE TELEVISIÓN/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/08/2021	30/12/2021	INFORME TÉCNICO INDICANDO LOS AVANCES REALIZADOS	NO IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESCONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL IMPACTO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES DIRIGIDOS A NIÑOS Y JOVENES	<ol style="list-style-type: none"> 1. IDENTIFICAR LOS INDICADORES DIGITALES PARA DICHO PRODUCTO 2. ELABORAR REPORTES E INFORMES MENSUALES
DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE ENLATADOS DIRIGIDOS A NIÑOS Y JÓVENES	<ol style="list-style-type: none"> 1. ESTABLECER LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA ADQUISIÓN DE ENLATADOS 2. FORMALIZAR EL PROCESO DE ADQUISIÓN DE ENLATADOS



Firma Digital

Firmado digitalmente por DAGER ALVA Joseph Elias FAU
20338915471 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.01.2022 18:02:02 -05:00

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOSEPH ELIAS DAGER ALVA

DNI: 400571215



Firma Digital

Firmado digitalmente por DIAZ GARCIA Monica Maria FAU
20338915471 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.01.2022 19:33:47 -05:00

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MONICA MARIA DIAZ GARCIA

DNI: 10221919