

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **JESUS ANTONIO SOLARI DIAZ** identificado(a) con DNI N° **41670726**

El evaluador de este reporte es ALICIA MATUTINA LOPEZ CALLIRGOS.

martes, 24 de enero de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0320 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES EN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL	11/04/2022	11/04/2022	MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° D000008-2022-GG LA GERENCIA GENERAL REMITIO EL CRONOGRAMA A LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CON FECHA 11. DE ABRIL, MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° D000008-2022-GG LA GERENCIA GENERAL REMITIO EL CRONOGRAMA A LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL SCI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	23/05/2022	29/12/2022	CONSOLIDADO DE LOS AVANCES REALIZADOS POR LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE LOS REPORTES SEAN REMITIDOS DE MANERA MENSUAL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA GENERAL	23/05/2022	29/12/2022	INFORMES QUE CONSOLIDAN LOS AVANCES REALIZADOS POR LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE REMITEN LA PROPUESTA LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	A TRAVÉS DEL INFORME N°D000486-2022-IRTP-OA.1 DE FECHA 22.06.2022, SE ELEVÓ A LA ADMINISTRACIÓN EL PROYECTO MODIFICADO, DEL PROYECTO DEL PLAN DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL IRTP 2022, EL CUAL CONTEMPLA UNA PROPUESTA DE PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES DEL IRTP CON BASE EN SUS VALORES. LA OPP CON EL MEMORANDO N°D000853 HA REMITIDO EL PLAN A LA OAJ, CON LA APROBACIÓN SE LOGRARÁ EJECUTAR LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15/02/2022	30/06/2022	CARTA MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	COMUNICAR AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE SE CUENTA CON EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES Y QUE NO SERÍA APLICABLE LA CONDUCTA INFRACTORA TIPIFICADA EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	28/02/2022	30/11/2022	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N°D000072-2022-IRTP-PE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	20	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES LA COMUNICACIÓN ELABORADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	29/12/2022	CAPTURA DE PANTALLA DE LA COMUNICACIÓN Y LAS COORDINACIONES	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	20	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	ELABORAR UN FORMATO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/06/2022	29/12/2022	ACTA DE REUNIÓN EN LA CUAL SE PRECISAN LAS ACCIONES A REALIZAR Y CORREOS CON LAS COORDINACIONES DE SU IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS HAN RECIBIDO PARCIALMENTE POR LO MENOS UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LA CGR A FIN DE QUE SE BRINDE UNA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL	27/04/2022	27/04/2022	SOLICITAR CAPACITACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DIRIGIDO AL SECTORISTA DE LA CGR, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS HAN RECIBIDO PARCIALMENTE POR LO MENOS UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	16/06/2022	30/06/2022	INFORME DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	EN PROCESO	

EJE	N° PREGUNTA	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	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	GERENCIA DE TELEVISIÓN/GERENCIA DE RADIO/GERENCIA DE PRENSA	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE ANALIZARON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	GERENCIA GENERAL	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE VERIFICO QUE SE ANALIZARON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA DE TELEVISIÓN / GERENCIA DE RADIO / GERENCIA DE PRENSA	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNION	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE ANALIZARON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA GENERAL	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNION	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE VERIFICO EL ANALISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA DE TELEVISIÓN / GERENCIA DE RADIO / GERENCIA DE PRENSA	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE ANALIZARON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA GENERAL	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE VERIFICO EL ANALISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GERENCIA DE TELEVISIÓN / GERENCIA DE RADIO / GERENCIA DE PRENSA	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNION	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE ANALIZARON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GERENCIA GENERAL	16/03/2022	22/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN	MEDIANTE LAS ACTAS 001-2022-SCI, 002-2022-SCI Y 003-2022-SCI SE VERIFICO EL ANALISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PODRIAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	45	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2022	28/03/2022	INFORME N° D000032-2022-IRTP-OPP	MEDIANTE INFORME N° D000032-2022-IRTP-OPP (28MAR2022) SE ENVIO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022 - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN EL CUAL SE PRECISO QUE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS NO INVOLUCRAN PRESUPUESTO ADICIONAL PUESTO QUE SE TRABAJARA CON PERSONAL PROPIO DEL IRTP	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	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	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LA CGR A FIN DE QUE SE BRINDE UNA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL	27/04/2022	27/04/2022	SOLICITAR CAPACITACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DIRIGIDO AL SECTORISTA DE LA CGR, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	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	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/05/2022	23/06/2022	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LA CGR REMITIO EL LISTADO DE PARTICIPANTES	CON FECHA 13 DE MAYO SE REALIZO LA CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ASIMISMO EL 23 DE JUNIO SE RECIBIO EL LISTADO DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA GENERAL	13/07/2022	13/07/2022	ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE IMPULSEN LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	23/05/2022	29/12/2022	CONSOLIDADO DE LOS AVANCES REALIZADOS POR LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN	CON INFORMES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SE REMITE A LA GERENCIA GENERAL LOS AVANCES REALIZADOS MENSUALMENTE	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A PARTIR DEL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIÓN ANUAL	PRESIDENCIA EJECUTIVA	13/07/2022	13/07/2022	ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA FUERON ADOPTADAS Y EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	PRESIDENCIA EJECUTIVA				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE TELEVISIÓN/ GERENCIA DE RADIO/ GERENCIA DE PRENSA/ OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ OPP	23/05/2022	29/12/2022	CONSOLIDADO DE LOS AVANCES REALIZADOS POR LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN	CON INFORMES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SE REMITE A LA GERENCIA GENERAL LOS AVANCES REALIZADOS MENSUALMENTE	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ESTABLEZCAN UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES EN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA GENERAL	11/04/2022	11/04/2022	MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° D000008-2022-GG LA GERENCIA GENERAL REMITIO EL CRONOGRAMA A LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CON FECHA 11. DE ABRIL, MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° D000008-2022-GG LA GERENCIA GENERAL REMITIO EL CRONOGRAMA A LOS ORGANOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL SCI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DE ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD, PUDIENDO SER EL PEI Y/O POI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/06/2022	30/09/2022	INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS METAS O RESULTADOS, DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE SE DISPONE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2022	29/12/2022	CAPTURA DE PANTALLA CON LAS COMUNICACIONES INTERNAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO		IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
57560	CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO A LA CARENCIA DE PROYECCIÓN ANUAL DE LOS PROGRAMAS, PODRÍA DIFICULTARSE LA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE RECURSOS TÉCNICO-OPERATIVOS GENERANDO BRECHAS EN EL DESARROLLO DE LOS CRONOGRAMAS DE PRODUCCIÓN	FORMULAR MECANISMOS PARA LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA	GERENCIA DE PRENSA	03/05/2022	14/06/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	EN EL MES DE JUNIO SE FIRMO LA FICHA DE PROCESOS ELABORADA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	IMPLEMENTADA
57560	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 DICHOS REQUERIMIENTOS, RESTANDO TIEMPO A LAS LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA USUARIA	CAPACITAR SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2022	31/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	CON EL MEMORANDO N° D001600-2022-IRTP-OA. SE REMITE EL INFORME N° D001348-2022-IRTP-OA.2, CON EL CUAL SE HACE LLEGAR EL LISTADO DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN INTERNA, REALIZADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A LA GERENCIA DE PRENSA DURANTE EL MES DE AGOSTO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57560	CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO AL INCREMENTO, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES Y/O TELEVISIVOS PODRÍA AMPLIARSE LA NECESIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS (EQUIPOS Y SOFTWARE)	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE PRENSA	16/06/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	IMPLEMENTADA	
57560	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	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE PRENSA	16/06/2022	30/12/2022	APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
57560	CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DEBIDO AL ACCESO LIMITADO DE RECURSOS PARA CUBRIR LAS PECULARIDADES DE LOS FORMATOS, SE PODRÍA AFECTAR EN LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS	ACCEDER A FACILIDADES DE PRODUCCIÓN	GERENCIA DE PRENSA/ OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/04/2022	30/06/2022	DIRECTIVA DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN ACTUALIZADA	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° D00007-2022-IRTP-GG SE MODIFICA EL NUMERAL II) DE LA DIRECTIVA N° 001-GTV /IRTPV.1 ¿GESTIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN¿ INCLUYENDO EN SU ALCANCE A LA GERENCIA DE PRENSA Y GERENCIA DE RADIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL IRTP, CONFORME AL ANEXO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE RESOLUCIÓN.	IMPLEMENTADA
57561	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO A LA CARENCIA DE PROYECCIÓN ANUAL DE LOS PROGRAMAS, PODRÍA DIFICULTARSE LA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE RECURSOS TÉCNICO-OPERATIVOS GENERANDO BRECHAS EN EL DESARROLLO DE LOS CRONOGRAMAS DE PRODUCCIÓN.	FORMULAR MECANISMOS PARA LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA	GERENCIA DE TELEVISIÓN	04/04/2022	23/06/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE FIRMO LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE LA GERENCIA DE TELEVISIÓN	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57561	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	CAPACITAR SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/05/2022	31/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	CON EL MEMORANDO N° D001600-2022-IRTP-OA. SE REMITE EL INFORME N° D001348-2022-IRTP-OA.2. CON EL CUAL SE HACE LLEGAR EL LISTADO DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN INTERNA, REALIZADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A LA GERENCIA DE TELEVISIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO	IMPLEMENTADA
57561	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO AL INCREMENTO, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES Y/O TELEVISIVOS PODRÍA AMPLIARSE LA NECESIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS (EQUIPOS Y SOFTWARE)	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE TELEVISIÓN	16/06/2022	23/06/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ESPECIFICA LAS ACCIONES AREALIZAR PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	EN REUNIÓN CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO SE PRESENTÓ LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SE ACORDÓ DESARROLLAR POR CADA ÓRGANO ESTA MATRIZ Y REMITIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE CADA PRODUCTO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57561	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	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	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE TELEVISIÓN	16/06/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE REMITIÓ A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS, MISMOS QUE SE REVISARÁN CON DICHA OFICINA PARA SU APROBACIÓN	IMPLEMENTADA
57561	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	CAPACITAR SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/05/2022	31/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	CON EL MEMORANDO N° D001600-2022-IRTP-OA. SE REMITE EL INFORME N° D001348-2022-IRTP-OA.2, CON EL CUAL SE HACE LLEGAR EL LISTADO DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN INTERNA, REALIZADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A LA GERENCIA DE TELEVISIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO	IMPLEMENTADA
57561	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO A QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN LIMITADA PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS, SE PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS	FORMULAR MECANISMOS PARA LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA	GERENCIA DE TELEVISIÓN / GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	04/04/2022	23/06/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE FIRMO LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE LA GERENCIA DE TELEVISIÓN	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57561	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO A QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN LIMITADA PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS, SE PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS	MEDIR DE MANERA CONTINUA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS CONTENIDOS	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN / GERENCIA DE TELEVISIÓN	03/05/2022	30/05/2022	ACTA DE REUNIÓN EN LA CUAL SE INFORMA QUE DIARIAMENTE SE REMITEN LAS MEDICIONES DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DE LA SEÑAL DE TVPERU	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZO LA REUNIÓN DE ACTA N° 010-2022-OPP, EN LA CUAL SE DIO POR ATENDIDO LOS REPORTES DE RATING DEBIDO A QUE SON REMITIDOS DIARIAMENTE A LOS ÓRGANOS DE LINEA Y LA ALTA DIRECCIÓN	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57562	PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	PUEDEN PRESENTARSE SITUACIONES NO PREVISTAS O FORTUITAS QUE EXPONGAN AL NO CUMPLIMIENTO DE LA PAUTA PREVISTA (DEL PROGRAMA/ DE PROMOCIONES) (POR DIFICULTAD TÉCNICA, ACTIVIDAD OFICIAL O ERROR DEL OPERADOR)	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RADIO	16/06/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	SE COORDINÓ CON LOS ESPECIALISTAS DE MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IRTP LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE RADIO. SE PROCEDIÓ A COORDINAR POR CORREO ELECTRÓNICO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE ( 04-10-2022 Y 05-10-2022) LAS VERSIONES PRELIMINARES DE LA MATRIZ DE RIESGOS. SE REMITIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO LA VERSIÓN FINAL DE LA MATRIZ DE RIESGOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD	IMPLEMENTADA
57562	PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO A LA CARENCIA DE PROYECCIÓN ANUAL DE LOS PROGRAMAS, PODRÍA DIFICULTARSE LA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE RECURSOS TÉCNICO-OPERATIVOS GENERANDO BRECHAS EN EL DESARROLLO DE LOS CRONOGRAMAS DE PRODUCCIÓN	FORMULAR MECANISMOS PARA LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA	GERENCIA DE RADIO	04/04/2022	23/06/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE FIRMO LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE LA GERENCIA DE RADIO	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
57562	PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO AL INCREMENTO, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES Y/O TELEVISIVOS PODRÍA AMPLIARSE LA NECESIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS (EQUIPOS Y SOFTWARE)	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RADIO	16/06/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	SE COORDINÓ CON LOS ESPECIALISTAS DE MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IRTP LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE RADIO. SE PROCEDIÓ A COORDINAR POR CORREO ELECTRÓNICO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE ( 04-10-2022 Y 05-10-2022) LAS VERSIONES PRELIMINARES DE LA MATRIZ DE RIESGOS. SE REMITIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO LA VERSIÓN FINAL PARA SU ELABORACIÓN	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57562	PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO AL INCREMENTO, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES Y/O TELEVISIVOS PODRÍA AMPLIARSE LA NECESIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS	FORMULAR PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RADIO	16/06/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	SE COORDINÓ CON LOS ESPECIALISTAS DE MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IRTP LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE RADIO. SE PROCEDIÓ A COORDINAR POR CORREO ELECTRÓNICO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE ( 04-10-2022 Y 05-10-2022) LAS VERSIONES PRELIMINARES DE LA MATRIZ DE RIESGOS. SE REMITIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO LA VERSIÓN FINAL PARA SU ELABORACIÓN.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57562	PROGRAMAS DE RADIO 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	CAPACITAR SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/05/2022	31/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	CON EL MEMORANDO N° D001600-2022-IRTP-OA. SE REMITE EL INFORME N° D001348-2022-IRTP-OA.2, CON EL CUAL SE HACE LLEGAR EL LISTADO DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN INTERNA, REALIZADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A LA GERENCIA DE RADIO DURANTE EL MES DE AGOSTO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57562	PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DEBIDO AL ACCESO LIMITADO DE RECURSOS PARA CUBRIR LAS PECULARIDADES DE LOS FORMATOS, SE PODRÍA AFECTAR EN LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS	ACCEDER A FACILIDADES DE PRODUCCIÓN	GERENCIA DE RADIO/ OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/04/2022	30/06/2022	DIRECTIVA DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN ACTUALIZADA	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° D00007-2022-IRTP-GG SE MODIFICÓ EL NUMERAL II) DE LA DIRECTIVA N° 001-GTV /IRTPV.1 ¿GESTIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN¿ INCLUYENDO EN SU ALCANCE A LA GERENCIA DE PRENSA Y GERENCIA DE RADIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL IRTP, CONFORME AL ANEXO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE RESOLUCIÓN.	IMPLEMENTADA

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESCONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES MUY TÉCNICA LO QUE GENERA CONFUSIÓN POR PARTE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORMAR DE MANERA AMIGABLE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	DESCONOCIMIENTO ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
	DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SON MUY TÉCNICOS LO QUE GENERA CONFUSIÓN POR PARTE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORMAR DE MANERA AMIGABLE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
	NORMATIVA TÉCNICA QUE GENERA CONFUSIÓN POR PARTE DE LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INFORMAR DE MANERA AMIGABLE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
	APLAZAMIENTO DE ESTRENOS	CONTAR CON UN PROCESO CLARO QUE PERMITA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE COMPRA DE CONTENIDO
PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	DESCONOCIMIENTO ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
	DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SON MUY TÉCNICOS LO QUE GENERA CONFUSIÓN POR PARTE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORMAR DE MANERA AMIGABLE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	1	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	10	0	0	0	11
SUPERVISIÓN	5	2	0	0	7

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	6	0	0	0	6

CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	5	0	0	0	5
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	7	0	0	0	7

### PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PROGRAMAS DE RADIO QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	2	2
CONTENIDOS INFORMATIVOS EMITIDOS DE PRENSA	2	2
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN NACIONAL	3	3



Firma Digital

Firmado digitalmente por SOLARI DIAZ Jesus Antonio FAU  
20338915471 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24.01.2023 17:28:48 -05:00

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Nombre y Apellidos: JESUS ANTONIO SOLARI DIAZ**

**DNI: 41670726**



Firma Digital

Firmado digitalmente por LOPEZ CALLIRGOS Alicia Matutina FAU  
20338915471 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24.01.2023 15:13:39 -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: ALICIA MATUTINA LOPEZ CALLIRGOS**

**DNI: 25772038**