

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** 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.

jueves, 31 de marzo de 2022

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

**Nota:**

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

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

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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

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	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	04/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SOLICITA IDENTIFICA LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y SE SOLICITA SE BRINDE LA CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	04/04/2022	30/09/2022	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA Y/O CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. ASI COMO OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN COORDINACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA.	

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 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	04/04/2022	30/11/2022	INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO EN EL QUE SE INDIQUE EL ESTADO SITUACIONAL/ NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	15/06/2022	30/12/2022	MEMORANDO, CORREOS INSTITUCIONALES, PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB, ENTRE OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN INTERNA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	04/04/2022	30/04/2022	MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS DIRIGIDO AL ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S) DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE COMUNICARLES LOS DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS REPORTES MENSUALES	

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 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	01/05/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS. DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL MISMO QUE DEBE CONTENER FECHA DE ACUSE DE RECIBO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	16/05/2022	30/12/2022	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
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 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 APRUEBA LOS LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	
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 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	01/07/2022	30/12/2022	CARTA, MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	

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 TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS 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 INFRACORAS TIPIFICADA EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/04/2022	01/08/2022	INFORME REMITIDO AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	04/04/2022	30/12/2022	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL FORMATO ELABORADO BANNER, CORREO ELECTRÓNICO, ANUNCIO, AVISO, MEMORANDO, ENTRE OTROS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	15/06/2022	30/12/2022	INFORME QUE CONTENGA CORREOS, FOTOS, MEMORANDO, OFICIOS ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	04/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE DESIGNA AL SERVIDOR/ FUNCIONARIO A CARGO DE REALIZAR LA CHARLA.	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	04/04/2022	30/09/2022	-INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA, INDICANDO LOS PORCENTAJES RESPECTIVOS. - CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. - OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN COORDINACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	01/03/2022	25/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	28/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO.	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	01/03/2022	25/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	28/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	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	01/03/2022	25/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	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	28/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	01/03/2022	25/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	28/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	



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		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	31/03/2022	MEMORANDO, OFICIOS, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN INTERNA EN DONDE SE SOLICITE LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL	
SUPERVISIÓN	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	01/07/2022	30/07/2022	INFORME U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y MEJORAS.	
SUPERVISIÓN	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	04/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO, EN EL CUAL SE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO A FIN DE CONOCER LOS AVANCES EFECTUADOS.	

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		
SUPERVISIÓN	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	01/07/2022	30/12/2022	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA.	
SUPERVISIÓN	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	01/08/2022	30/12/2022	INFORME EMITIDO POR EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DONDE SE EVIDENCIE LAS DISPOSICIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	

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		
SUPERVISIÓN	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	01/08/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN COMO CONSECUENCIA DE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN REVELADA EN EL REPORTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA.	
SUPERVISIÓN	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	01/03/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES AL ÓRGANO RESPONSABLE, SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DEBIENDO CONTENER LA FECHA DE RECEPCIÓN.	
SUPERVISIÓN	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	01/05/2022	30/12/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS. DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL MISMO QUE DEBE CONTENER FECHA DE ACUSE DE RECIBO.	



Firma Digital

Firmado digitalmente por DAGER  
ALVA Joseph Elias FAU  
20338915471 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.03.2022 11:55:13 -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: 30.03.2022 15:57:05 -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**