

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 CONTROL** 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 CONTROL

0320 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

LIMA - LIMA - LIMA


AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	04/04/2022	28/10/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	
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	CAPACITAR SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2022	01/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
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	31/08/2022	DIRECTIVA DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN ACTUALIZADA	
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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	
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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	31/10/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	
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 DICHS 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	01/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
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	31/08/2022	DIRECTIVA DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN ACTUALIZADA	
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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	
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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	
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	31/10/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	
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 DICHS 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	01/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
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	31/10/2022	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO Y COMUNICADO	
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	29/04/2022	30/12/2022	INFORME DE RESULTADOS MENSUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	
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	04/04/2022	30/12/2022	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO	
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	02/05/2022	01/08/2022	INFORME NOTIFICANDO QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN ADJUNTANDO ACTA DE REUNIÓN O RELACIÓN DE PARTICIPANTES	


Firma Digital
 Firmado digitalmente por DAGER ALVA Joseph Elias FAU
 20338915471 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2022 11:54:40 -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 15:56:39 -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: MONICA MARIA DIAZ GARCIA

DNI: 10221919