

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

0848 - MINISTERIO DE DEFENSA

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2023

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LA DIRECTIVA "DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIOS DE DEFENSA".	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	01/05/2023	31/10/2023	*RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. *DIRECTIVA APROBADA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	01/11/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE OTORGA RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES.	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LA INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE INICIA VÍNCULO LABORAL EN EL MINDEF.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE PERSONAL CIVIL	17/04/2023	31/12/2023	INFORMES SEMESTRALES DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES EN LA INDUCCIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) PARA EL AÑO 2023 DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE PERSONAL CIVIL	01/04/2023	30/04/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) PARA EL AÑO 2023 DEL MINISTERIO DE DEFENSA. PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) PARA EL AÑO 2023 DEL MINISTERIO DE DEFENSA APROBADO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DEL MINDEF - 2023	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE PERSONAL CIVIL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES SEMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS, DE ACUERDO AL PDP2023, Y LISTA DE LOS ASISTENTES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, PROCURADURÍA PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	SECRETARÍA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/05/2023	31/12/2023	OFICIOS TRIMESTRALES REMITIDOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS REQUIRIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL.	

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 NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONA	01/06/2023	31/12/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	DETERMINAR LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN .	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE PERSONAL CIVIL	01/06/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SEÑALANDO LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RECOMENDACIONES.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SECRETARÍA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/06/2023	31/12/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	CAEN/IESTPFFAA	01/06/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SEÑALANDO LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RECOMENDACIONES.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA

DNI: 00190779

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: DAVID CHARLES NAPURI GUZMAN

DNI: 40003622