

1er Reporte: 19/04/2023 - 28/06/2023
 2do Reporte: 19/04 & 28/06 - 22/12/2023 (31)

SGRRMH

EI: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	1. ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública?
----------------------------	---------------------------------	---

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	Los funcionarios y servidores NO han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública	Solicitar a la CGR para que realice un espacio ref. al tema	- SGRRMH - GM	20/04/23	12/05/23	OFICIO A CGR AUSE DE ENVIO RPM DE LA CGR	
		Elaborar Plan de Trabajo estableciendo congresos de la Cap	SGRRMH	15/05/23	31/05/23	DOCUMENTO DE APOYO DEL PLAN DE TRABAJO	
		Desarrollo de la Cap. y comunicar a G.M y Titular de la entidad	SGRRMH	01/06/23	28/06/23	DOCUMENTO QUE SE DETALLE LA PARTICIPACION:	

- Lista de Particap
- Fotos / Imágenes
- Desarrollo realizados (temario)

PPD

①

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

2. ¿El Titular de la entidad ha aprobado y dispuesto la difusión de las disposiciones del Código de Conducta o documento que haga sus veces, que regule la conducta de los funcionarios y servidores de la entidad en el ejercicio de sus funciones?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	El titular de la entidad NO ha aprobado y dispuesto la difusión del Código de Conducta o documento que haga sus veces, que regule la conducta de los funcionarios y servidores de la entidad en el ejercicio de sus funciones	<p>Difusión del Código de Ética y Conducta al personal de la Entidad y que se realice cada vez que se realice nuevas contrataciones</p>	<p>3GR/RAH en coordinación con los áreas pertinentes.</p>	<p>1er REPORTE 29/04/23</p> <p>2do REPORTE 03/07/23</p>	<p>2do REPORTE 22/12/23</p>		

de personal.

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

3. ¿Cuenta con una norma que regule el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneren los valores éticos, normas de conducta o afecten la integridad pública? de la entidad en el ejercicio de sus funciones?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	NO se cuenta con una norma que regule el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneren los valores éticos, normas de conducta o afecten la integridad pública	Identificar el Flyograma de la Directiva. Publicar el Flyograma en el Portal de la Institución, Murid de la Entidad, Revista	SGRRHH IHAGEN INTE	20/04/23 22/05/23 03/07/23	19/05/23 28/06/23 22/12/23	Documento que remita al Flyograma Evidencias de la publicación del Flyograma	

Principal de grade de la Entidad y en la oficina de mesa de partes

Directamente

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	4. ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Organos de Administración Interna (Organos de Asesoramiento, Apoyo y Línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno?
-----------------------------	---------------------------------	---

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Organos de Administración Interna (Organos de Asesoramiento, Apoyo y Línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad NO han recibido, al menos una capacitación en Control Interno	Solicitar a la CGR para que realice la capacitación al tener	- SGRREMI - GM	20/04/23	12/05/23	DOCUMENTO AUSE DE DECIS RDPA DE LA COM.	
		Elab Plan de Trabajo establecidos de conocimientos del programa de la cap.	SGRREMI	15/05/23	31/05/23	DOC. DE APOYO DEL PLAN DE TRABAJO	
		Desarrollar de la cap y comunicación a la GM y al Tribunal de	SGRREMI	01/06/23	28/06/23	- DOCUMENTO + Libro de Post + Fotos / Imágenes	

la Entidad.

+ Terminó

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL		9. ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento según la normativa aplicable?		
-----------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces NO ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable.	<p>Poner de conciencia y sensibilizar a los trabajadores ... de la Dirección ... del personal y de la Dirección ... por menos de 10 días</p>	SGRHH	02/01/23	03/05/23	Documentos	
			SGRRHIT	01/05/23	28/06/23		
			SGRRHAI	01/07/23	22/12/23	Fichas de conf. de info. MF &	

Resultados de auditoría y del de revisión de control

- SGRHH
- GRI.

doc q' fue

Planificar los accarons

establecidos en norma para la ejec de la eval de desempeño como parte de la implementación de la gestión del rendimiento según la normativa



* Hodi. y Activ. Dirección GRI-SGRHH

SGRHH DIRECCION HECHA

20/04/1 - 15/06
16/06 - 28/06

PDA

PD

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL		10. ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces 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? (*)			
N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	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	Elaborar el doc y aprobar		20/04/23	15/05/2023		
		Organismos		10/07/23	19/07/23	15 días	
		Organismos		18/07/23	27/12/23		

Reporte de los RGR / año
 según cumplidos

resp ISC1 ⇒ RGRHH

28/06/23 - 07/07/23
 10/07/23

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	11. ¿Ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable?
-----------------------------	---------------------------------	---

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	NO ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable	1					

① Identificar el incumplimiento de funciones relacionados a la ISCI por parte del personal de la entidad

30/06/2023 - 14/07/23

② Emitir al área correspondiente (RRHH) la identificación de posibles responsables de incumplimiento de funciones a fin de que determinen la pertinencia y su competencia para el inicio del PAD correspondiente

17/07/23 - 29/09/23

③ Resultados

02/10/23 - 22/12/23

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL		COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL		14. ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado el proceso de Inducción del personal, en los casos que corresponde, según la normativa aplicable? (*)			
-----------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			SGR/212/HK				

① Procedimientos de Inducción del Personal HRSHT

02 veces al año

✓ Enero
✓ Junio

28/06/23

20/04/23 - 12/05/23

15/05/23 - 28/06/23

15/05/23

28/06/23

Inducción General y Especial = 1 mes

(Comunicar al Personal) *

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

20 ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha revisado mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) para verificar si alguno de sus funcionarios y servidores se encuentra incluido en el mismo?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Repetir e
mensual
con frecuencia de 9 meses.
a Fines de 9 meses del mes anterior

20/04/23

28/06

01/07/23

22/12/23

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	22. ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha verificado antes de la contratación de un funcionario o servidor público, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?
-----------------------------	---------------------------------	--

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

① Realizar la revisión del funcionamiento o servidor a ser

contratado en plataformas que contengan información rebuscada.

RRHM

20/04/23

22/12/23

- Antecedentes Policiales
- Antecedentes Judiciales
- Antecedentes Penales
- REDAT
- Registro de casos de Acosamiento Sexual Laboral
- DDJJ bs y rentas

28/06/23

② Contar con los reportes que indiquen el resultado de la revisión del registro, emitido oportunamente en la etapa del proceso de selección que corresponda.

RRHM

20/04/2023

22/12/23

PPA

EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	28. ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ejecutó las actividades de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable?
-----------------------------	---------------------------------	---

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Clasos

20/04 - 27/04

02/05 - 31/05

Rpta.

Envio 3 sur

01/06 -> 23/06

28/06 ->

01/09

22/12

PPV

EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

38. Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos, así como en la determinación de las medidas de control han recibido, como mínimo, una capacitación sobre gestión de riesgos en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control?

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

① Incluir en el Plan de desarrollo de personas o doc q haga sus veces, que induya la capacitación sobre G. de R., —

20/04/23 15/05/23

② Ejutar una capacitación sobre G. de R. —

16/05/23.

22/12/23
28/06/23

20 caso si it pmbf ↗