

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

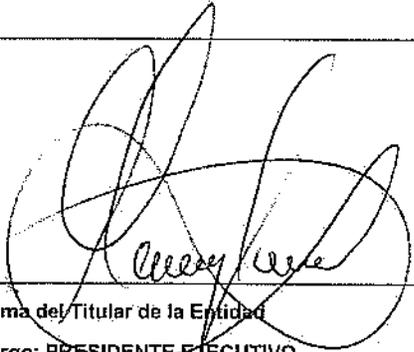
**0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET  
LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2019**

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 REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	BRINDAR, ANUALMENTE, UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE PERSONAL	01/10/2019	31/12/2019	- LISTAS DE ASISTENCIA. - INFORME DE CAPACITACIÓN.	CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 LA UNIDAD DE PERSONAL HA CONVOCADO MEDIANTE MEMORANDO (M) N° 037-2019-INGEMMET/OA-UP A UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DE CONTROL INTERNO DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INGEMMET, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 29.10.2019.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	PLANIFICAR ANUALMENTE UNA CHARLA DE SENSIBILIZAC. SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRIGIDO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EN COORD. CON UNID. FUNCIONAL INTEGRIDAD(GG).	UNIDAD DE PERSONAL	01/11/2019	31/03/2020	MEMORANDO DE LA UNIDAD DE PERSONAL COMUNICANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL REMITIRÁ A LA UNIDAD DE PERSONAL EL REQUERIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2020.

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	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	PLANIFICAR ANUALMENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SCI, A TODOS LOS SERVIDORES, ENTRE ELLOS A LOS QUE SON PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN SCI.	UNIDAD DE PERSONAL	04/11/2019	31/03/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL REMITIRÁ A LA UNIDAD DE PERSONAL EL REQUERIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PDP 2020.
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	BRINDAR ANUALMENTE UN CURSO DE CAPACITAC. DEL SCI A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, ENTRE ELLOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O U.O RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTAC. SCI.	UNIDAD DE PERSONAL	04/11/2019	31/03/2020	- LISTAS DE ASISTENCIA. - INFORME DE CAPACITACIÓN.	EN EL PDP 2019 SE TIENE PROGRAMADO UNA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCI A REALIZARSE EN EL IV. TRIMESTRE.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, CONTEMPLANDO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE PERSONAL	01/12/2019	31/03/2020	- RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONTEMPLANDO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA UNIDAD DE PERSONAL ESTÁ ELABORANDO EL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES - RIS DEL INGENMET. DONDE ESTÁN ESTABLECIDAS LAS CONDUCTAS INFRACTORAS LEVES, ESTANDO LAS DEMÁS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.

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 ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - GERENCIA GENERAL	01/01/2020	31/12/2020	- ACTAS DE REUNIÓN, INFORMES, MEMORANDO, ENTRE OTROS DONDE SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN,  LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS REPORTARÁN A LA ALTA DIRECCIÓN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SCI LA CUAL TIENE INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	

  
 Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO  
 Nombre y Apellidos: HENRY JOHN LUNA CORDOVA  
 DNI: 02666307

  
 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
 Cargo: GERENTE GENERAL  
 Nombre y Apellidos: YELENA EUDOMILIA ALARCON BUTRON  
 DNI: 09298155