

Estado de ejecución de las Medidas de Remediación del PAA – SCI: URH – UTD y UA, AGOSTO 2024

| Información proporcionada por la UO | | | | | Estado situacional y recomendaciones efectuadas por la UFII |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| Unidad de Organización Responsable | Número de Deficiencias (D) | Medidas de Remediación (MR) | Medios de verificación SI/NO | Estado de la Medida de Remediación según la UO | |
| URH | 2 D | 8 MR | Si | 2 MR Implementadas 6 MR En proceso | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con el PAA-SMR, la URH, reporta la implementación de (8) medidas de remediación, las cuales después del análisis efectuado y según los plazos de programación en el Plan, presenta los siguientes avances: Dos medidas fueron “Implementada” en los plazos previstos en el Plan, precisando los siguientes logros: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los días 28 y 29 de agosto se desarrollaron dos capacitaciones en Ética e Integridad en la Función Pública, destacando que se contó con 252 servidores y 10 directivos. ✓ Del 02 al 29 de setiembre se viene ejecutando el curso de Integridad de la función pública, en el cual vienen participando 199 servidores. <p>De la evaluación a la implementación de las seis medidas relacionadas con la participación en capacitaciones al menos una vez sobre ética e integridad, supervisión al desarrollo de las capacitaciones, desarrollar capacitaciones con temas sobre control interno, ejecución de capacitaciones se reporta que las medidas siguen “En proceso”.</p> <p>Se recomienda a la URH, en lo sucesivo incorporar el nombre del medio de verificación que sustenta el estado situacional de implementación de la medida de remediación, en el Anexo N° 09: Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual.</p> |
| UTD | 1 D | 2 MR | Si | 1 MR Implementada 1 MR En proceso | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con el PAA-SMR, la UTD, continúa reportando una de dos (2) medidas de remediación, las cuales después del análisis efectuado y según los plazos de programación en el Plan, presenta los siguientes avances: La medida, relacionada con el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2024 de la SBN, se encuentra “Implementada”. <p>Con respecto a la segunda medida, se continúa reportando actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2024. De los avances reportados en el Informe N° 0073-2024/SBN-GG-UTD, de fechas 02 de setiembre de 2024, se informan avances relacionadas con la conservación de documentos</p> |

| | | | | | |
|-----------|------------|------|----|--------------------|--|
| | | | | | (30 cajas), servicios archivísticos (30 registros), transferencia de documentos (2), organización de documentos (2), capacitación archivística efectuada a servidores de la SDDI y SDAPE con fecha 07/08 (1) y adquisición de insumos para el archivo central (60), correspondiente al mes de agosto del año en curso. |
| UA | 1 D | 3 MR | Si | 3 MR En proceso | <ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo con el PAA-SMR, la UA, continúa implementando tres (3) medidas de remediación, las cuales, después del análisis efectuado y según los plazos de programación en el Plan, las medidas siguen "En proceso", debiendo tener en cuenta las recomendaciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ La UA, deberá aclarar el medio de verificación reportado en el Anexo N° 9: Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual, se observa el mes reportado. ✓ En adelante, deberá adjuntar los medios de verificación a través de los cuales la CGR reporta que la SBN no tiene pendientes respecto de los registros de contratos de consultoría del periodo de 01 de enero de 2010 al mes reportado, según lo establecido por norma. ✓ En cuanto a los avances del periodo 2010 al 2018, sobre suscripción de contratos de consultorías, se solicita los avances logrados con relación a la base de datos de casos revisados y en proceso de revisión. |