

**REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS – Periodo: Octubre – Noviembre 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	8 MR Implementadas	<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: <ul style="list-style-type: none"> El 30 de octubre de 2024, se desarrolló la capacitación denominada “Sistema de Control Interno” evento programado en el PDP 2024 de la SBN. Cabe precisar que en este evento se contó con la participación del 87% de funcionarios y servidores que participan en la implementación del SCI. Con fecha 10 de octubre de 2024, se ejecutó la capacitación “Integridad y Etica en la Función Pública”, contando con la participación de 237 servidores CAS y 81 servidores CAP. Del 02 al 29 de setiembre se viene ejecutando el curso de Integridad de la función pública, en el cual vienen participando 199 servidores. Los días 28 y 29 de agosto se desarrollaron dos capacitaciones en Etica e Integridad en la Función Pública, destacando que se contó con 252 servidores y 10 directivos. De la evaluación a la implementación de las seis medidas relacionadas con la participación en capacitaciones de los servidores de la entidad, 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 todas las medidas se encuentran “Implementadas”, dentro de los plazos establecidos en el plan.

**REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO – Periodo: Octubre – Noviembre 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	
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, debe reportar progresivamente sus avances relacionadas con (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". Con respecto a la segunda medida, se continúa reportando "En Proceso" actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2024. De los avances reportados en el Informe N° 0101 y 115-2024/SBN-GG-UTD, de fechas 04 de noviembre y 02 de diciembre de 2024, se informan avances relacionadas con el cambio de tapas y cajas archiveras (30-30), Registro y control de expedientes y documentos a usuarios internos (31-30), devolución de expedientes y documentos a sus respectivas cajas archiveras (30-15), transferencia de documentos (6-2 U.O.), organización y revisión de documentos (64 – 14 cajas) y adquisición y entrega de leche deslactosa, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024.

**REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – Periodo: Octubre – Noviembre 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	
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”. <p>En cuanto a los avances efectuados del 1 de enero de 2010, se establece que la fecha máxima para informar el registro o exclusión d contratos de consultoría del año 2017, culmina el 31 de diciembre de 2024</p> <p>En ese sentido, se ha reportado que la entidad se encuentra al día, sin pendientes y en el plazo para informar a la CGR, respecto del estado situacional de años anteriores.</p>