

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

| PUNTOS N° | 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 | | |
| 1 | CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA. | ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/01/2021 | 31/07/2021 | Mediante Res.N° 057-2021-AMAG-CD/P de fecha 09/07/2021, se aprobó la Directiva para la atención de denuncias presentadas ante la Academia de la Magistratura, por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética de la Función Pública; el procedimiento para el otorgamiento de medidas de protección al denunciante y la sanción de denuncias realizadas de mala fe. Se adjunta la Resolución y la Directiva aprobada. | |
| 2 | 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. | REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL SERVIDOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2021 | 30/10/2021 | Mediante Resolución N° 058 -2021-AMAG-DG de fecha 29/03/2021, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas de la Academia de la Magistratura – PDP AMAG 2021 . En razón a ello, se está realizando las acciones correspondientes a efectos que, los responsables de la implementación del SCI, se capaciten en dicha materia. Se adjunta la Resolución y documentos relacionados al requerimiento de dicha capacitación. | |
| 3 | CULTURA ORGANIZACIONAL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO. | REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO. | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/05/2021 | 30/10/2021 | A través de la Resolución N° 058 -2021-AMAG-DG de fecha 29/03/2021, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas de la Academia de la Magistratura – PDP AMAG 2021. En razón a ello, se está realizando las acciones correspondientes a efectos que los Directivos de los organos y unidades organicas que forman parte de la AMAG, se capaciten en temas del SCI. | |
| 4 | CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | DESIGNAR, UN SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | DIRECCIÓN GENERAL/ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15/03/2021 | 31/03/2021 | Mediante Memorando N° 890-2021-AMAG/DG de fecha 24/03/2021, se designó como Responsable titular de la Implementación del SCI al servidor Grover Sotelo Pariona, Asesor Técnico de la Dirección General y como Responsable Suplente de la Implementación del SCI a la servidora Zoila Gardenia Del Castillo Torres, Profesional I de la Dirección General. | |
| 5 | CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS. | REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS. | SUBDIECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15/04/2021 | 15/10/2021 | Se han iniciado las coordinaciones telefónicas con SERVIR para concretar una reunión con el funcionario responsable del Órgano Rector para implementar la primera etapa de la Evaluación de Desempeño. | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS . | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -OPP | 01/03/2021 | 31/12/2021 | Se ha emitido el Informe N° 467-2021-AMAG-SA/RR.HH., sobre el Primer informe de avance a través del presente documento. |
| 7 | CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2021 | 31/12/2021 | Mediante Informe N° 402-2021-AMAG-SA/RR.HH., de fecha 30 de junio de 2021, se ha presentado la propuesta de "Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la AMAG", el cual contiene en el artículo 69 Otorgamiento de Reconocimiento, estableciendo lo siguiente: La Academia de la Magistratura, podrá entregar reconocimientos o felicitaciones a los/las servidores/as por el desempeño de sus funciones, cuando se den algunas de las siguientes condiciones: a) Constituya ejemplo para el conjunto de servidores civiles. b) Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales. c) Redunde en beneficio de la Entidad. d) Mejore la imagen de la AMAG en la ciudadanía El procedimiento deberá estar contemplado en una normativa, debiendo de cumplirse previamente las condiciones ahí contempladas. |
| 8 | 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. | INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/01/2021 | 30/09/2021 | Mediante Informe N° 402-2021-AMAG-SA/RR.HH., de fecha 30 de junio de 2021, se ha presentado la propuesta de "Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la AMAG", el cual contiene en el artículo 23 las prohibiciones de los servidores civiles de la AMAG, estableciendo lo siguiente: y) Incumplir injustificadamente los planes de acción con motivo de la implementación de los informes de control interno, del sistema nacional del control. z) Incumplir injustificadamente la ejecución de las medidas de remediación y control aprobadas por el titular de la entidad en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno. |
| 9 | CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI. | COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE COMUNICACIONES | 01/03/2021 | 31/12/2021 | Se comunicó a todos los servidores de la AMAG, mediante correo electrónico de fecha 30/06/2021 la importancia del SCI. Se adjunta correo. |