

APENDICE N° 01: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA

"Proceso de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados del Banco Central de Reserva del Perú"

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Entidad: | Banco Central de Reserva del Perú | | |
| Número del Informe de Auditoría: | 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Cumplimiento de la declaración Jurada de Intereses por parte de los Sujetos Obligados del BCRP | Fecha de aprobación del informe: | 30-10-2024 |
| Tipo de Auditoría: | ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR | | |
| Órgano auditor: | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA | | |
| Titular de la entidad | Paul Gonzalo Castillo Bardález (Gerente General) | | |

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

| N° de la Recomendación (Según el Informe de Control Posterior) | Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva) | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que la motivó) | Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones) | Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año) | Unidad Orgánica responsable de implementar la recomendación | Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica | Funcionario responsable de la Unidad Orgánica. | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | DNI | Nombres y apellidos |
| 1 | Que la Gerencia de Recursos Humanos fortalezca la difusión de la obligatoriedad de la presentación oportuna de la DJI como requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública a fin de prevenir el conflicto de intereses por la omisión y/o presentación extemporánea de los sujetos obligados. | Reforzar comunicación a los sujetos obligados sobre la obligatoriedad de la presentación oportuna de la DJI | Comunicación a sujetos obligados Directiva HUM estableciendo la obligación y Memo a la persona, invocando la Directiva. | 13-12-2024 | Gerencia de Recursos Humanos | Informe de Auditoría 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 | 09337858 | Jose Francisco Mariátegui Riglos |
| | | Envío de Memorando a trabajadores obligados a presentar DJI comunicando la aplicación de Directiva Técnica | Memorando a trabajadores sobre DJI y aplicación de la Directiva. | 19-03-2025 | Gerencia de Recursos Humanos | Informe de Auditoría 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 | 09337858 | Jose Francisco Mariátegui Riglos |
| 2 | Que la Gerencia de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia de Riesgos, disponga la inclusión en sus procedimientos y/o manuales de las actividades establecidas para el cumplimiento de la presentación de la DJI a fin de recoger la actual operatividad del proceso y la correspondiente evaluación de riesgos, según las Decisiones de Gerencia | Elaborar Directiva Técnica para el registro y cumplimiento de la presentación de las DJI, en la cual se incluya la obligatoriedad de enviar DJI efectuada, al Departamento de Planilla. | Directiva Técnica Interna | 12-03-2025 | Gerencia de Recursos Humanos | Informe de Auditoría 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 | 09337858 | Jose Francisco Mariátegui Riglos |
| | | A solicitud de HUM, la Gerencia de Riesgos incluirá la evaluación de riesgos de las actividades establecidas para el cumplimiento de la presentación de la DJI, en el Plan de Evaluación de Riesgos | Memorando a Gerencia de Riesgos solicitando la evaluación de riesgos de las actividades establecidas para el cumplimiento de la presentación de la DJI. Plan de Evaluación de Riesgos de 2025 | 31-03-2025 | Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Riesgos | Informe de Auditoría 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 | 09337858 10494537 | Jose Francisco Mariátegui Riglos Mónica Eliana Medina Triveño |
| 3 | Que la Gerencia de Recursos Humanos evalúe la conveniencia de incorporar en la lista de sujetos obligados al personal que participa en los Comités de Selección, a fin de detectar y/o prevenir el conflicto de intereses, según lo dispuesto en la Ley N° 31227. | Evaluar, juntamente con la Gerencia de Compras y Servicios, la relación de personal que participa en los comités de selección a fin de determinar a quiénes corresponde presentar la DJI | Relación de trabajadores participantes en comités de selección que deberán presentar la DJI | 15-01-2025 | Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Compras y Servicios | Informe de Auditoría 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 | 09337858 07778253 | Jose Francisco Mariátegui Riglos Jose Arturo Alberto Pastor Porras |
| | | Registrar a los nuevos trabajadores que deberán presentar DJI y comunicarlo mediante Memorando a los trabajadores | Registro de comunicación a trabajadores sobre la obligación de presentar la DJI | 20-01-2025 | Gerencia de Recursos Humanos | Informe de Auditoría 0064-2024-AUD100-N / N° 024-2024-2-0002 | 09337858 | Jose Francisco Mariátegui Riglos |



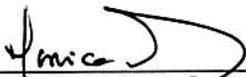
Paul Gonzalo Castillo Bardález
Gerente General
DNI N° 09995165



José Francisco Mariátegui Riglos
Gerente de Recursos Humanos
DNI N° 09337858



Manuel Deza Morales
Asesor de Gerencia General
DNI N° 08620718



Mónica Eliana Medina Triveño
Gerente de Riesgos
DNI N° 10494537



José Arturo Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios
DNI N° 07778253