

ANEXO 01

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL DEL CAEN-EPG

N° de Pregunta	Eje	Componente	Pregunta	Respuesta			Tema	Responsable	Evidencia (Adjuntar copia)
				No	Valor = 1	Valor = 2			
1	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	Durante el presente año, ¿la entidad/dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública?	No	NA	Sí	RRHH e Integridad	Dirección de Administración / Departamento de Recursos Humanos y Seguridad	
2	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones?	No	NA	Sí	RRHH e Integridad	Dirección de Administración / Departamento de Recursos Humanos y Seguridad	
3	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta?	No	NA	Sí	RRHH e Integridad	Dirección de Administración / Departamento de Recursos Humanos y Seguridad	Con Oficio N° 497-2020/MINDEF/VPD/DIGEDOC7CAEN-EPG/C05a, del 20 de octubre del 2020. Se remitió el Plan de Clima Laboral, el cual se encuentra en procesos de implementación por el Area de Bienestar, donde se sugiere la aplicación de: 1) Buzon de sugerencias, 2) Cuaderno de Acoso Sexual. Nota: Es importante señalar que el plazo se encuentra en procesos de ampliación integrando el proceso contra la corrupción.
4	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI han recibido, al menos, un curso de capacitación en Control Interno durante los dos últimos años?	No	Parcialmente	Sí	Máxima autoridad administrativa	Director general / Subdirección General	Se ha realizado la capacitación respecto a la Implementación del Primer Eje "Cultura Organizacional", tal como se evidencia en el correo electrónico de fecha 04 de diciembre 2020 en el cual se envía la PPT de la presentación y el video grabado de la capacitación virtual realizada.
6	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o servidor que se dedique permanentemente, a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI?	No	NA	Sí	Máxima autoridad administrativa	Director general / Subdirección General	En el marco del Reglamento del Subcomité de Control Interno, aprobado con RD N° 195-2020/CAEN-EPG, el funcionario de la Oficina de Planes y Proyectos Académicos es el responsable de las actividades de las actividades de orientación, sensibilización, y asistencia técnica de la implementación del SCI.
8	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los canales de comunicación e información que dispone (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	No	Parcialmente	Sí	Planeamiento	Oficina de Planes y Proyectos Académicos	
9	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia realiza una Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios?	No	NA	Sí	RRHH	Dirección de Administración / Departamento de Recursos Humanos y Seguridad	Con Fax N° 34/COPERES/S-11.b5, de fecha 20 de noviembre del 2020, se solicita el ingreso para su evaluación anual, correspondiente al personal Militar. Nota: En el caso del Personal Civil no se cuenta con un mecanismo de evaluación de desempeño.

ANEXO 01

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL DEL CAEN-EPG

N° de Pregunta	Eje	Componente	Pregunta	Respuesta			Tema	Responsable	Evidencia (Adjuntar copia)
				No	Valor = 1	Valor = 2			
12	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados?	No	Parcialmente	Sí	Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planes y Proyectos Académicos	A través de los Planes Operativos y estratégicos: - Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2020, aprobado con RD N° 202-2018/CAEN-EPG. - Plan Operativo Institucional POI-2020 aprobado con RM N° 1966-2019-DE.
13	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La entidad/dependencia ha tipificado en su 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?	No	Parcialmente	Sí	RRHH	Dirección de Administración / Departamento de Recursos Humanos y Seguridad	
14	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente y en los plazos establecidos?	No	NA	Sí	Máxima autoridad administrativa	Director general / Subdirección General	Mediante Informes anuales de evaluación, en el cual se informa los logros alcanzados en el año fiscal correspondiente.
15	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia ha cumplido con difundir a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, de forma semestral, a través de los canales de comunicación que dispone (Internet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	No	NA	Sí	Presupuesto y Comunicaciones	Oficina de Planes y Proyectos Académicos	
16	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo INFOBRAS el avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución?	No	NA	Sí	Inversiones y Administración	Oficina de Planes y Proyectos Académicos	No aplica
17	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia revisa mensualmente la relación de funcionarios inhabilitados en el Procedimiento Administrativo Sancionador, a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra comprendido en dicha relación y proceder a cumplir con la correspondiente normativa?	No	NA	Sí	RRHH	Dirección de Administración / Departamento de Recursos Humanos y Seguridad	
18	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La Alta Dirección utiliza la información del SCI para tomar decisiones?	No	Parcialmente	Sí	Máxima autoridad administrativa	Director general / Subdirección General	
20	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿La entidad/dependencia, a través de los canales de comunicación internos (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros), informa trimestralmente a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI?	No	NA	Sí	Comunicaciones	Director general / Subdirección General	