

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA** cuyo(a) titular es **BLANCA AURORA ARCE BARBOZA** identificado(a) con DNI **N° 10568617**

El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ.

martes, 30 de junio de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2019

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PUBLICA, PARA LOS CONSULTORES CONTRATADOS POR EL PNIA, COORDINA SU PROGRAMACIÓN EL RESPONSABLE DEL SCI DE INIA	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	01/07/2020	31/12/2020	1) DOCUMENTO DE CONVOCATORIA CON FECHA Y HORA DE LA CHARLA 2) RELACIÓN DE CONSULTORES PARTICIPANTES QUE CONTENGA NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FIRMA EN LA FECHA QUE SE REALIZA 3) INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	SE DIFUNDIRÁ, VIA CORREO ELECTRÓNICO, A TODOS LOS CONSULTORES, EL DÍA Y HORA DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS 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.	CURSO DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS CONSULTORES CONTRATADOS CON ROLES DE DIRECCIÓN, GESTIÓN Y/ COORDINACIÓN U OTRO NIVEL QUE COLABORAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI,	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	01/07/2020	31/12/2020	1) DOCUMENTO DE CONVOCATORIA A LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SCI. 2) RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE CONTENGA NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FIRMA EN LA FECHA DEL EVENTO. 3) INFORME FINAL DE CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	SE DIFUNDE, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, A LOS CONSULTORES IDENTIFICADOS, PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN LA FECHA DEL CURSO.



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		
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 A UN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PROGRAMA, EN LO QUE CORRESPONDA SU APLICACIÓN, TAREA QUE SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DEL SCI DEL INIA.	DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PNIA	11/11/2019	31/12/2019	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PNIA.	EL CONSULTOR/A DESIGNADO, EJERCERÁ LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN ADICIONA A LOS SERVICIOS QUE PRESTA CONFORME A SUS TDR QUE FORMAN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL PNIA.
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.	LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTIENEN CLÁUSULAS DE PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CORRUPTAS, FRAUDULENTAS, COLUSORIAS, COERCITIVAS U OBSTRUCTIVAS Y SANCIÓN (RESCINDIR CONTRATO).	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/11/2019	31/12/2020	CARGO DE RECEPCIÓN DE MEMORANDO MÚLTIPLE DIRIGIDOS A LOS CONSULTORES, CON LA EXIGENCIA DE OBSERVAR LOS ALTOS NIVELES ÉTICOS Y NO PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CORRUPTAS, FRAUDULENTAS	DIFUSIÓN, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DE LAS CLAUSULAS DE PROHIBICIÓN Y SANCIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE INHABILITADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	15/11/2019	31/12/2020	1) MEMORANDO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES ALA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, COMO RESPONSABLE DE REALIZAR LA CONSULTA EN EL RNSDD CADA MES. 2) REPORTE MENSUAL DE CONSULTORES INHABILITADOS CONTRATADOS POR EL PNIA	



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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMO PARA TRASMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA, PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PNIA	11/11/2019	31/12/2020	1) INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, 2) ACTA DE REUNIÓN, DONDE SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI, POR PARTE DEL COMITÉ DIRECTIVO	
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 CONSULTORES CONTRATADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMAS	11/11/2019	31/12/2020	1) MEMORANDO DIRIGIDO POR EL DIRECTOR DE OPERACIONES, A LA UPPS, MEDIANTE EL CUAL SE LE ENCARGA, LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DEL PNIA. 2) REPORTE DE COMUNICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL SCI	




BLANCA ARCE BARBOZA, Ph.D.
 Directora Ejecutiva
 Programa Nacional de Innovación Agraria-PNIA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA

DNI: 10568617



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ

DNI: 09183898