

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 **INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA** cuyo(a) titular es **JORGE LUIS MAICELO QUINTANA** identificado(a) con DNI N° **33429798**

El evaluador de este reporte es MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES.

lunes, 28 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

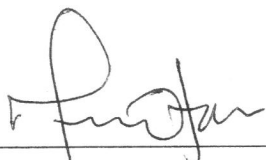
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REFORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0007-2019-INIA-GG, A PARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	26/12/2019	-RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA REFORMULADO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	-EFECTUAR LA INDUCCIÓN A DIRECTORES EN GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (TAREA 10 DEL POI 2020).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	13/01/2020	10/04/2020	-MEMORÁNDUM DE CONVOCATORIA. -FICHA DE PARTICIPANTES. -INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA.	
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.	INCLUIR EN EL RIT UNA OBLIGACION Y PROHIBICION DE LOS TRABAJADORES¿. REFERIDA A: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO Y CUMPLIR ACTIVIDADES DEL SCI .	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	10/12/2019	18/02/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MODIFICADO, APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL.	

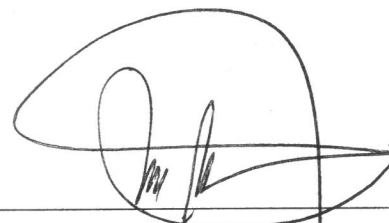


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL INIA

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798



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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES

DNI: 09298149